VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

INVENTARIOS GENERALES DE EXPEDIENTES

PRIMER TRIMESTRE 2026

Av. de los Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel: 55 54 48 70 00 Ext. 6068 y 7068 www.condusef.gob.mx

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000016		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000023		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000122		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000141		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000203		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000364		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000167		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000410		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000549		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000561		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000625		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000713		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000712		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000786		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000784		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000028		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000913		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000988		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001070		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001136		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001200		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001199		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001277		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001278		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001279		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001389		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001456		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001593		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001596		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001671		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001672		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001746		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000030		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001818		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000858		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002069		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002068		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002166		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002241		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002240		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000995		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002457		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002476		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000091		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002631		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002613		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002695		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003083		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001398		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003502		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003708		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003689		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003748		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003759		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003983		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004038		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004092		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004172		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	OLIVIA DORANTES VEGA	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000637		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000059		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000023		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003376		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002778		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002039		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001925		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000033		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001924		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002775		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000879		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001879		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001921		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000818		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000032		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001473		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000202		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001952		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001895		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001125		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002018		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000872		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001966		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001875		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000083		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001142		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001970		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000116		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000830		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001809		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000184		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003382		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000219		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001568		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004041		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000053		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000158		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002517		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001684		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003625		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002756		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000796		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000172		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003781		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000209		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001868		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001362		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000128		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000034		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004037		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	2S.2.6.2026.000135		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2026.000134		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000133		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004047		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003776		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002002		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000861		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000084		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
59	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003052		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001138		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003904		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003892		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003863		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
64	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000290		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
65	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000098		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004039		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004006		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
68	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000111		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
69	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002865		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001141		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
71	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001139		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
72	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002758		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
73	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001137		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	9C.10.1.2026.000002		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
75	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001593		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
76	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003895		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
77	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000097		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
78	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000013		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
79	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001655		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001573		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
81	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003634		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
82	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003377		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003619		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004071		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
85	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003885		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
86	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001559		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
87	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003616		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
88	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003903		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003801		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
90	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004078		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004077		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
92	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001563		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
93	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003879		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003881		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
95	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003870		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
96	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003868		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
97	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003867		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003800		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
99	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001554		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
100	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003771		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001546		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
102	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004069		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
103	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001687		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
104	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004028		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
105	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003884		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
106	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003792		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
107	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003782		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
108	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001677		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004033		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
110	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000128		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
111	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001690		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
112	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003877		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
113	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003308		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
114	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001600		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
115	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000119		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
116	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000122		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
117	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000124		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003416		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003595		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
120	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003614		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001560		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003778		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	MARTHA ELVA JARAMILLO GARCÍA	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberan incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002295		2025-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002308		2025-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003193		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001550		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.000953		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000797		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002489		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000239		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000126		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000125		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000124		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000123		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000122		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000118		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000008		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000014		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000055		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000670		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000671		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001571		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000071		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001565		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000668		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000050		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000382		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000369		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000014		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000020		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000056		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2026.000029		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000018		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000029		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002753		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000387		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000181		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000363		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000361		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000357		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000493		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000226		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000224		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000468		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000478		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000474		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000215		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000723		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000325		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000063		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000031		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de Prevem Seguros, S.A. de C.V.	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000324		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000720		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000587		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000270		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000589		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000273		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001180		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000089		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002270		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002267		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000952		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002877		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002866		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002854		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
64	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002727		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS		**HOJA:** **DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
							2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL				
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
65	1	Reclamación en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000284		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002708		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001955		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000141		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002874		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002872		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002871		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001174		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000123		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002867		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002826		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002699		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002259		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002276		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001969		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001685		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001217		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001216		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001193		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001197		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001196		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001194		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001195		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000443		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000450		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000007		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001454		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000026		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001423		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001695		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002260		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001644		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001632		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001628		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001633		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001631		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001595		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001594		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001592		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001591		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001587		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000022		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000062		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002262		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002261		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002264		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000231		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000399		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000398		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001351		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002774		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002793		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002250		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000958		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002275		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000232		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000063		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002033		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002013		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002004		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001659		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001658		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001657		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
128	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001656		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001654		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001653		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001652		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000094		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002255		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002265		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000061		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001579		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000384		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003604		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003287		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002467		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002277		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002272		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003380		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002630		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002620		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002618		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002332		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002324		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000238		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002499		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002495		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002533		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001636		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001061		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002591		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000288		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000028		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002719		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001104		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	2S.2.27.2026.000111		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002693		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001140		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2026.000040		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001136		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000122		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001168		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002853		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002844		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.001233		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000097		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002997		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002992		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002949		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001208		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002909		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002924		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000095		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002967		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002955		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003012		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001237		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003018		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003021		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003030		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004349		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004232		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. JOANA JARA AGUNDIS**	**HOJA: DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004102		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004101		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
189	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004096		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
190	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003860		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
191	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001315		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
192	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001498		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003876		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
194	1	Reclamación en contra de Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000009		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
195	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000170		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
196	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000417		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
197	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001651		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
198	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004243		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
199	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000186		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
200	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004259		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
201	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000148		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
202	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004224		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003994		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003991		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
205	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000416		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
206	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003989		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
207	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003988		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
208	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001650		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003987		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003986		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

FECHA: 31-03-26

HOJA: **DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
							2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL				
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000003		2021-05-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000986		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000977		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000007		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000011		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000218		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000217		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000112		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000216		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000026		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000215		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000110		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000025		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000214		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000219		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000030		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001457		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000527		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000992		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000408		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001232		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000346		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000345		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003002		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000022		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003350		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001017		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001000		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000997		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000308		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000309		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000310		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000030		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000031		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000312		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000081		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000089		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000008		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001464		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000621		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000314		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000315		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000151		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000316		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000208		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003177		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.27.2026.000022		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000456		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000043		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003354		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000688		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003596		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003591		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002761		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001714		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000634		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000886		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000385		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000727		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001470		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000875		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000874		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000383		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000380		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000869		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000883		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000371		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000356		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000071		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000790		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000355		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000026		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003610		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000868		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000080		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000029		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003640		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000430		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001479		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003769		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003765		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003579		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000581		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001365		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000043		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001359		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000137		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001556		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002540		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001349		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001350		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000576		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001351		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000579		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001577		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001570		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001499		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000626		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001493		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001492		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001235		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000651		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000650		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000647		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000646		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000657		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000656		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000653		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004175		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003562		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001059		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001894		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001893		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001645		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000702		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000698		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001870		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000196		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000195		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000194		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.000795		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000793		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001891		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
124	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001888		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001719		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001727		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004181		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001780		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001760		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000771		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000220		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000895		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000891		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002085		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000218		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002090		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002088		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000057		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002083		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000889		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002991		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002519		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000107		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.002521		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002526		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001629		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2026.000080		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002523		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002524		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002525		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002578		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002628		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001070		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002625		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002576		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002527		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
157	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001035		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001135		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002690		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002698		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003992		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2026.000113		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002978		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002976		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000317		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002979		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002974		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002990		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
169	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002988		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
170	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002920		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
171	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002985		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
172	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001226		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
173	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003222		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
174	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003221		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
175	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003219		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
176	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2026.003217		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
177	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001319		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
178	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001318		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
179	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003300		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003304		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
181	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003271		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
182	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001339		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
183	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000142		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003295		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
185	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003254		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
186	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003253		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
187	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001418		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
188	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000365		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003470		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
190	1	Reclamación en contra de Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000015		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
191	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000111		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
192	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001417		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
193	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000363		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
194	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003463		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
195	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003799		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
196	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003798		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
197	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001557		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
198	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003797		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003795		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003744		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003743		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
202	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003742		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
203	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003739		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
204	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001511		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
205	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003715		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
206	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003710		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
207	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001520		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
208	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000389		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
209	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001517		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
210	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001513		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
211	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001576		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
212	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001575		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
213	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000159		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
214	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001574		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
215	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001572		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
216	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001571		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
217	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001569		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003807		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
219	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001566		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
220	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001565		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
221	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001564		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
222	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001562		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
223	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001561		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
224	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001567		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003829		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
226	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003901		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
227	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003874		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
228	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003845		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003866		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
230	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001589		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
231	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003836		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003826		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001663		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001661		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004197		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000438		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
237	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004073		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
238	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001676		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
239	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001737		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
240	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004191		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000437		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
242	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004196		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
243	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004193		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
244	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001719		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004124		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000439		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL

LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

NOMBRE Y FIRMA

LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000101		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000347		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.21.2026.000002		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000348		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000011		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000034		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000028		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000016		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000037		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000002		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000035		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000046		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000169		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000157		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000188		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000167		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000168		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000284		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000959		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000469		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000388		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000177		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000331		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000332		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000287		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.21.2026.000001		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000383		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000382		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000437		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000207		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000467		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000358		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000048		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000633		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000632		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000609		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000274		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001230		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001228		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000698		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001231		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000067		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000337		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000069		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000332		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001232		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001102		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001007		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000870		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000381		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2026.000863		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000862		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000099		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001044		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000033		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000028		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001050		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA

FECHA 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 25	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001235		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001234		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001089		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000481		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001154		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.001145		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001134		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000168		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001615		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001614		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000507		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001244		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001243		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001617		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001282		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001323		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001622		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001621		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001521		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001520		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000577		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001624		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001623		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001625		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000171		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001524		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001523		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001522		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001502		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001628		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001627		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001626		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000004		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002897		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001630		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000696		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000692		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001631		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000306		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001883		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001882		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001880		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000183		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000763		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000307		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000308		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002011		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002010		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000868		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001926		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002061		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002113		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000077		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002105		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002098		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000088		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
114	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002903		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
115	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002902		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
116	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000929		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
117	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000935		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000951		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002417		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
120	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000997		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003264		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003262		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002904		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002626		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001062		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002906		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002905		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001130		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002907		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001170		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
131	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000333		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003116		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003110		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003107		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
135	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001218		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
136	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003328		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
137	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003329		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003136		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
139	1	Reclamación en contra de Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000011		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
140	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003032		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
141	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000110		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003330		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
143	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003336		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
144	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003108		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
145	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.003859		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
146	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.003858		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003331		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
148	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000354		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
149	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001316		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
150	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.001306		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
151	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000008		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
152	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003282		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003501		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
154	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003379		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003471		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
156	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.001409		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
157	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003476		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
158	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001420		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
159	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003557		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
160	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001438		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
161	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003543		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
162	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001796		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
163	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2026.000007		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
164	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003628		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001500		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003853		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
167	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000129		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
168	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001555		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
169	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001602		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
170	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003985		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
171	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001639		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
172	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003948		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA**	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**		
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**		
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
173	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.004045		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ TREJO	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000010		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000130		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000251		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000108		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000160		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000162		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000378		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000190		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000542		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000284		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000263		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000578		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000615		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000621		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000024		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000744		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000763		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000708		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000850		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000027		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000375		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000348		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000390		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000379		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000890		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000872		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000972		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000966		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000402		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001061		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000429		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001060		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000428		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001051		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000432		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001129		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001160		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001153		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001133		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001132		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001130		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001192		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000123		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001190		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001185		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001226		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000508		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001183		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001181		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000709		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001286		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001333		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000567		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000568		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001366		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000042		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000048		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001425		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001526		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000674		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001578		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI

FECHA	
31-03-26	
HOJA:	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001579		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001535		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
64	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001669		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
65	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001668		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
66	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001666		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
67	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001742		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
68	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001741		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001740		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001738		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
71	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001783		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
72	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000776		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
73	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001904		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
74	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001988		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
75	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000208		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
76	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001957		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
77	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002063		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002062		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002371		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
80	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000909		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
81	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000908		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002132		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
83	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002374		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
84	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002373		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
85	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002375		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
86	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000246		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
87	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000251		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
88	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002451		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
89	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000243		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
90	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002812		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
91	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000247		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002549		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
93	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002468		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
94	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002601		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
95	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002814		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
96	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000095		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002730		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
98	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002731		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
99	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002732		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
100	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000295		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
101	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002885		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001224		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
103	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002994		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
104	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001230		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
105	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002999		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
106	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001262		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
107	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000100		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
108	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003175		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003174		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003173		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
111	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003238		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
112	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000356		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
113	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003348		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
114	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003347		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
115	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001461		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003491		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
117	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001428		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000367		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
119	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003361		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000368		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003493		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003494		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003586		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003526		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003662		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003741		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003723		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000123		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003822		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000401		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003823		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003927		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003925		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003913		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003924		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004171		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000421		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004017		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000435		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001728		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001726		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000180		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001729		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004221		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004279		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.004278		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001770		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004348		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES VALLES CASTELÁN	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000024		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000021		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000045		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000040		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000031		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000093		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000105		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000164		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000256		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000245		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000243		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000233		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000147		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000266		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000134		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000153		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000318		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000333		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000170		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000439		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000471		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000232		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000491		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000047		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000489		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000487		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000281		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000614		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000576		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000583		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000258		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000643		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000746		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000741		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000731		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000732		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000739		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000908		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000030		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000858		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000011		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000943		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000398		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001015		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001063		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001080		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000005		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000452		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001106		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001094		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000111		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001163		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000465		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000034		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000033		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001196		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001178		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000535		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001276		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001317		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000135		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000570		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000578		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001360		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001542		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000149		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000151		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001507		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001458		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000619		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001486		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000664		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000649		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001534		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001532		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000659		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000658		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000678		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001682		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000721		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001736		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.000767		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001744		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001765		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001839		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001832		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001829		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001828		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001896		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000836		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001965		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001963		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002056		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002060		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001997		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000215		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002116		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002229		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000938		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002226		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002217		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002211		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002210		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002252		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000244		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002355		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002354		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002353		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002306		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000979		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002337		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002317		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002316		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002445		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000254		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002398		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002458		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002452		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002550		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002480		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002478		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002469		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
123	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002464		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002470		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002553		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002622		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002621		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001067		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000274		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001046		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
131	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002672		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001106		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001134		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000009		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002863		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
136	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002858		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
137	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002942		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
138	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001201		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
139	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000004		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003019		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
141	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003069		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
142	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001248		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
143	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.001252		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
144	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003043		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003042		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
146	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001246		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003033		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
148	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001243		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
149	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003165		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
150	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003151		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
151	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001296		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003220		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
153	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.001292		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
154	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001317		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
155	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003215		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003214		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003194		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003312		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
159	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000033		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
160	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000347		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
161	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003375		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
162	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001374		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003364		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
164	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001377		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003448		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003447		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003443		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003466		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
169	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001416		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
170	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.001456		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
171	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003556		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
172	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003588		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
173	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003613		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003721		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
175	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.001512		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
176	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003720		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
177	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001515		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
178	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003703		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003722		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
180	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001489		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
181	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000008		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
182	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003803		2026-03-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
183	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.003812		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
184	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000397		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003856		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
186	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000133		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
187	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001608		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
188	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003999		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
189	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000135		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000419		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
191	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000418		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
192	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003996		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003995		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004018		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
195	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000174		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
196	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001668		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
197	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001667		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
198	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004113		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
199	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001702		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
200	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001708		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
201	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001723		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
202	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004242		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 3 TLAXCALA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

	No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000033		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000076		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000078		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000032		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000079		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000002		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000064		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000001		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000082		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000014		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000003		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000120		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000116		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000127		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000131		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000112		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000184		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000159		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000221		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000466		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000829		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000828		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000826		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000022		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000025		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001034		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001214		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001209		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001208		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001207		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.001203		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000013		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001298		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001308		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001352		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000038		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001353		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000874		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002037		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002036		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002112		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002110		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000901		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002108		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002107		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002106		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000058		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000021		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000059		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002124		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002122		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002120		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000903		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000020		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002093		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002087		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003065		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000134		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2026.001244		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 3 TLAXCALA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
60	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003063		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001260		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003029		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003050		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2026.000099		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001247		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001282		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003141		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003147		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001280		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003135		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003132		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003130		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003126		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001277		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003121		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003114		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000103		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2026.000102		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003115		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000330		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000101		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000329		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001711		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004198		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001775		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004244		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004328		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004339		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004340		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	KARLA MAYLETTE CONTRERAS SÁNCHEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 4 GUERRERO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RICARDO TORRES HERRERA	**HOJA:**	**DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
							25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL					
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000035		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000225		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000114		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000226		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000413		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000228		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000227		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000040		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001012		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001011		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001016		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001018		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001022		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001021		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000100		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001027		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001024		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001032		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000416		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000417		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001033		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001043		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000012		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001037		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001045		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001047		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000419		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001049		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000420		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000706		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001655		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001656		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001657		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000173		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000061		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001662		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001661		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001664		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001663		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000062		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000708		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002154		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002155		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000915		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002158		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002157		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002156		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002530		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002160		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002159		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000071		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002531		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000070		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000072		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000075		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000074		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000073		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000078		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000077		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000076		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 4 GUERRERO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RICARDO TORRES HERRERA**	**HOJA: DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
61	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002539		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000079		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001634		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003949		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003931		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003932		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003933		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003935		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003934		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003938		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003940		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001622		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000410		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003954		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003942		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001637		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001638		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003955		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003956		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003966		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. RICARDO TORRES HERRERA	SALVADOR PARRA VILLANUEVA	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000037		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000011		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000005		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000006		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000008		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000009		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000036		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000024		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000002		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000027		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000021		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000051		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000062		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000095		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000078		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000007		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000088		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000080		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000211		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000143		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000155		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000282		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000140		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000369		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000349		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000193		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000420		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000018		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000434		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000417		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000435		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000017		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000200		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000442		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000443		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000042		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000223		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000222		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000551		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000252		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000053		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000564		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000317		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000657		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000647		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000642		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000327		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000033		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000802		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000801		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000814		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000799		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000354		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000789		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000788		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000864		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000857		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000939		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000987		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000097		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001003		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000411		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000409		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
64	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000050		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001128		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001127		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001126		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000464		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001131		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000466		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001205		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001204		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000497		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001188		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000491		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000489		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000536		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2026.000037		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000127		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001280		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001284		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000129		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001394		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001392		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001398		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001396		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000062		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000622		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001457		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000064		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001530		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001539		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000655		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000654		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000067		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001540		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001589		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001609		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000056		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001584		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000679		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001697		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000015		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001757		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001761		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001830		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001932		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001933		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001934		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001935		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001937		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001939		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001940		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001942		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001943		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001944		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001945		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001946		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000826		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000827		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000831		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002024		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002019		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002017		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002072		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000216		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002175		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000222		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002174		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000922		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002171		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000920		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002170		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000919		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000081		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000250		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002384		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002397		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002396		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002394		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000263		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000069		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001022		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001021		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002490		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002488		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000089		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000109		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002612		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001065		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001064		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002610		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002608		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001063		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002659		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002660		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002663		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001091		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001107		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002737		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002742		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002757		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
163	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002755		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000117		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002752		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002751		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002750		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002749		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002748		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
170	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002747		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
171	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000108		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
172	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000130		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003006		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
174	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003005		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
175	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000319		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
176	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000335		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
177	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003098		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
178	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003097		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003096		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
180	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001271		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
181	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003093		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
182	1	Reclamación en contra de Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2026.000136		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
183	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001270		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003190		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
185	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003189		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
186	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001301		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
187	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001300		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
188	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003187		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
189	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001299		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
190	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003280		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
191	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001343		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
192	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003278		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
193	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000349		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000348		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
195	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001342		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
196	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003277		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003425		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
198	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000360		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
199	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003421		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
200	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000359		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
201	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003435		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003437		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
203	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003438		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
204	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003424		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
205	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003422		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
206	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003433		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
207	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003430		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
208	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000146		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
209	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000051		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
210	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001442		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
211	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000372		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
212	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001441		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003524		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
214	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003598		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
215	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003597		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
216	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001466		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
217	1	Reclamación en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000162		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
218	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000131		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003831		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
220	1	Reclamación en contra de Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000403		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
221	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001586		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
222	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003832		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
223	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000055		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
224	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001585		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
225	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003830		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
226	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001584		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
227	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001583		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
228	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004032		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
229	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004031		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
230	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001673		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
231	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000422		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004030		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004103		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001710		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000430		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004100		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
237	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001705		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI**	**HOJA: DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004182		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004218		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000060		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004217		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004216		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.001749		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001754		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004310		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001790		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004311		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000448		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001791		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004313		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004315		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004317		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004318		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**JAVIER ALEJANDRO LÓPEZ CASTRO**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2026.001533		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000068		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000946		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000870		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002012		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000863		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000093		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000729		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001752		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001511		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2026.000001		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000005		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000180		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000163		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000016		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000001		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000015		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002028		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000004		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000574		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000722		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002244		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000268		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000871		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000884		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000002		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000704		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000453		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000967		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000968		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000023		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000060		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002266		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000454		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000978		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000942		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000735		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000646		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000035		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000112		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000039		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001095		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000087		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000040		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000054		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000091		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001274		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001283		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001305		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000067		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001339		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000207		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000145		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000156		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2026.000327		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000329		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000158		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000398		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000052		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000598		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001375		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000411		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO

FECHA	HOJA:	DE:
31-03-26		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000212		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000472		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001551		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001548		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000486		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000220		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000219		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000482		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000218		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000217		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001692		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001096		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000009		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000550		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000253		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000007		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001683		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000028		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000714		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000326		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000331		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002073		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000725		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000925		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000899		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002082		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001029		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001064		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000970		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002309		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000476		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000026		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001156		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002456		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002474		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001211		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000487		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000502		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000030		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002764		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002008		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2026.001443		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001434		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000047		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000606		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001399		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001390		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002917		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001469		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000620		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002918		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000014		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001618		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002953		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000174		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001803		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000765		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003105		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003266		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001973		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001359		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001347		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002762		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Soluciones en Préstamos Imadie, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en Préstamos Imadie, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000086		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002133		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003650		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000155		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002173		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003675		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000152		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002251		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000945		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000163		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001493		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002364		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002352		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002368		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003873		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000160		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000104		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004026		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002505		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002532		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004029		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004050		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.001795		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004341		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004346		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004043		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003698		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002800		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002754		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003055		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000133		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003059		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003057		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001256		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003031		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001251		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003038		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003027		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003109		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003088		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003086		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003084		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003082		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003081		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001263		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003080		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000167		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003326		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001354		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.003284		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000150		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000149		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000370		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003593		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003615		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001468		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001505		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001502		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
184	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001488		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000015		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000009		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000136		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000002		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000003		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000001		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000463		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000202		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000152		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000480		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000541		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000681		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000285		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000716		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000755		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000982		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000971		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000958		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001048		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001083		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001176		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001213		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000126		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001246		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001201		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001198		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001187		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001186		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000490		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001182		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000488		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000121		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.001288		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000552		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000565		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001356		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000713		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001567		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000169		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000161		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001817		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000857		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001905		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002162		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000855		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002279		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002293		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.002360		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002382		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002423		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002559		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002462		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002538		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002640		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001082		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002638		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002637		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001081		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA**		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
59	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001080		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002586		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002603		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002646		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001085		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002645		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002644		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002643		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002642		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002641		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001084		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2026.001083		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001089		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002652		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002680		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001114		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001163		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.002770		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002782		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001186		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001217		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002965		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002968		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.003008		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003074		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003024		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.003010		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000140		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003106		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000328		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003089		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003240		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000340		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001305		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.17.2026.000003		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003313		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003413		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003462		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000036		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001535		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001627		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001610		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004108		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004099		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004204		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.001738		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004231		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA	**ERÉNDIRA CERVANTES TÉLLEZ**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000086		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001385		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002895		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000120		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000054		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001170		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000351		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000350		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000365		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000244		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000931		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000485		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000528		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000342		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000388		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000924		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000483		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001166		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000039		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000006		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000338		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000263		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000340		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000163		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003738		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000392		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001949		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000481		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000344		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001931		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000216		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000238		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002169		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002104		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000499		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000538		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002301		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000055		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000606		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003737		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003732		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003725		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000286		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002070		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000061		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000056		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003728		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001948		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000703		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000701		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000815		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000769		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002074		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000851		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001387		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003403		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000912		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000852		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA**		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
59	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000964		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000041		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000969		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002302		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000921		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001006		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000043		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000981		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003827		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003696		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002331		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000038		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000104		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003388		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001124		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001430		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001260		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001161		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001138		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001431		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001211		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.001210		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000528		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002733		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001334		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000061		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001397		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001400		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000673		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001386		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003905		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003497		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000154		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001375		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001577		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000645		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003401		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003371		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003179		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001758		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001667		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003393		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003395		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000766		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000758		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001811		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000185		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001384		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002185		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001909		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001885		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003500		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001987		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001986		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003670		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003668		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002151		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000221		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
117	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000396		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002172		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002152		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001510		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002199		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000941		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000407		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002329		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002299		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2026.000002		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002372		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003865		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000270		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000431		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001073		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002617		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002691		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000294		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002807		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003075		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003076		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003131		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003172		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003152		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003178		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001329		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003396		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003411		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001485		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000366		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003638		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003678		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001486		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003793		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003740		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001772		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003819		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003815		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003928		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003926		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001664		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000177		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004111		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004164		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004237		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004351		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001776		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA	LIC. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000022		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000069		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000004		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000019		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000088		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000075		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000117		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000035		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000025		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000026		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000038		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000039		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000063		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000001		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000006		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000009		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000004		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000047		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000133		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000015		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000135		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000134		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000005		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000042		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000020		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2026.000001		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000028		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000025		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000024		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000109		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000210		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000007		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000012		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000148		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000149		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000084		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000152		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000142		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000082		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000013		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000479		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000132		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000257		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000247		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
45	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000039		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000447		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000036		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000251		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000015		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000453		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000452		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000185		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000335		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000520		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000426		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000198		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000457		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000718		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000319		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000569		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000261		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000570		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000568		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000575		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000567		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000709		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000318		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000020		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000749		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000340		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000627		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000853		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000376		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000347		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000062		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000706		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000937		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000854		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000897		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000895		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000083		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000894		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000803		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001110		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000085		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000900		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000910		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000084		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000387		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001297		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001118		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001066		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000092		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000091		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000999		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000031		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001087		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001120		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001112		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000460		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000473		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001151		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001150		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000469		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000989		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000095		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001058		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000027		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000474		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000463		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001067		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001068		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000500		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001149		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001148		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000472		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001147		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000632		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001261		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001221		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000501		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000470		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001135		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000468		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001397		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001387		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000529		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.1.2026.000003		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001357		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001358		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001309		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000555		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001314		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001460		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000595		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
136	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000600		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001720		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001481		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000636		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000601		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000142		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000046		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001404		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001588		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001642		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001559		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001491		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000076		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000180		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000732		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001721		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.000733		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001634		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001555		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001529		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001813		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001807		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001725		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001724		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001723		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000704		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000172		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001814		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001861		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000761		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001726		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001716		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001718		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001929		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001910		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001873		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000798		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001872		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000031		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001838		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000752		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002007		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001990		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000814		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000927		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
181	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000079		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002180		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000224		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002129		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.33.2026.000078		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001981		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001980		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000848		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001962		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001959		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002427		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002186		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002183		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000090		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000225		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.15.2026.000036		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000900		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002044		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002043		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000873		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002300		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002271		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000230		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000226		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002141		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002138		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002351		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002330		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002315		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002257		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002187		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000928		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002177		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.002378		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000085		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001002		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000025		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002434		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000972		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002298		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000095		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000086		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002518		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002430		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2026.000002		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.002432		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002367		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000978		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000245		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002365		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002552		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002598		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000266		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002520		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002522		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002420		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000981		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000253		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000252		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001049		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002609		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002607		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002605		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002604		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002453		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002475		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002805		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000289		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000041		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002573		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001047		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002817		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002772		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002771		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001088		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002651		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002855		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000090		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002736		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003078		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002912		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000092		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002818		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000301		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003138		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003085		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002958		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002956		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002899		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001190		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
271	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001291		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003091		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000324		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000323		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001213		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000157		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003252		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000336		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003119		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003118		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000322		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003040		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001366		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003390		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003229		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003227		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003226		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003246		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003168		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003103		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001333		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003236		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003247		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000047		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003495		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003452		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.001411		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003450		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000109		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003306		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003745		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001410		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003398		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001393		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001394		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003655		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003587		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000118		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003549		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000035		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000394		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001521		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003730		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003729		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001519		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S / NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS / VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003727		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003687		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003674		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México.	Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México.	2S.2.9.2026.000003		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003603		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003828		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000402		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.13.2026.000002		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001495		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003694		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000120		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004086		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000132		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000161		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003842		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003841		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003750		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001704		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001701		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004019		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000409		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Millenials Innovations, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenials Innovations, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000164		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2026.003915		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000037		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001731		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004208		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.12.2026.001715		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001682		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004053		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001669		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004010		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003950		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001732		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004200		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004117		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004116		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004115		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004114		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004070		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001691		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004277		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004255		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004173		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001740		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | **CLAVE** 2S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍODO DE RESER	TOTAL
360	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.004098		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004095		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000429		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004235		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004280		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001751		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004174		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004292		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000446		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001762		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000140		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004338		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004296		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000808		2022-01-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000841		2022-03-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001018		2025-02-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002482		2025-02-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000042		2025-09-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000290		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000936		2025-10-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002326		2025-10-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002395		2025-11-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001225		2025-11-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000626		2025-11-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000113		2025-11-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000748		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000629		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000634		2025-11-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000114		2025-11-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000115		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000155		2025-11-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000926		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000019		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000010		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000045		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001454		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000464		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002393		2025-12-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000266		2025-12-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000915		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000742		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000918		2025-12-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000914		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000074		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000041		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000036		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000107		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000109		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000128		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000223		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000008		2026-01-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000106		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000448		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000330		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000261		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000097		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000047		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
45	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000020		2026-01-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000010		2026-01-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000043		2026-01-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001223		2026-01-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000274		2026-01-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000123		2026-01-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000071		2026-01-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000300		2026-01-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000103		2026-01-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001220		2026-01-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000366		2026-01-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000354		2026-01-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000229		2026-01-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001316		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000040		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2026.000004		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000376		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000304		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000289		2026-01-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003551		2026-01-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000075		2026-01-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000622		2026-01-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000628		2026-01-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000390		2026-01-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000641		2026-01-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001490		2026-01-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000694		2026-01-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000438		2026-01-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000211		2026-01-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000705		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001488		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000792		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000715		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000537		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000527		2026-01-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000805		2026-01-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000613		2026-01-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001650		2026-01-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000844		2026-01-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000074		2026-01-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000315		2026-01-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000676		2026-01-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000866		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000865		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000860		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000846		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000736		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000730		2026-01-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000085		2026-01-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000877		2026-01-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000867		2026-01-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000822		2026-01-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001146		2026-01-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002006		2026-01-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000876		2026-01-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000386		2026-01-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000976		2026-01-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000399		2026-01-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000227		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001206		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001091		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000030		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000414		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000103		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000036		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000037		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000427		2026-01-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001283		2026-01-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002282		2026-01-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de IM Mesoamericana MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IM Mesoamericana MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000051		2026-01-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000451		2026-01-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000434		2026-01-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002333		2026-01-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000124		2026-01-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000503		2026-01-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001087		2026-01-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002336		2026-01-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001325		2026-01-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001088		2026-01-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001086		2026-01-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002497		2026-01-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001485		2026-01-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001275		2026-01-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001120		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001121		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001514		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000122		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001255		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000505		2026-02-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000156		2026-02-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000042		2026-02-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000132		2026-02-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001318		2026-02-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001119		2026-02-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000585		2026-02-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003553		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000115		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000742		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000159		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001549		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001411		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001449		2026-02-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000046		2026-02-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001512		2026-02-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002385		2026-02-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001751		2026-02-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001802		2026-02-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001570		2026-02-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000045		2026-02-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003145		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001889		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001756		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001754		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000754		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001653		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001649		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001638		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001632		2026-02-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001294		2026-02-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001989		2026-02-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001913		2026-02-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001919		2026-02-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000193		2026-02-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003231		2026-02-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003230		2026-02-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002247		2026-02-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001786		2026-02-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000178		2026-02-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001367		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002248		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002243		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000902		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001993		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001855		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001871		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001821		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000810		2026-02-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003544		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003542		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001446		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000235		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002249		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000957		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000822		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000082		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000845		2026-02-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000971		2026-02-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003541		2026-02-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002359		2026-02-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000913		2026-02-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000898		2026-02-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003539		2026-02-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002440		2026-02-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002224		2026-02-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003565		2026-02-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000273		2026-02-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001051		2026-02-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002292		2026-02-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001072		2026-02-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002322		2026-02-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001582		2026-02-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000101		2026-02-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001127		2026-02-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001000		2026-02-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001003		2026-02-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003981		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003041		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003039		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002873		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002856		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
215	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000265		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002481		2026-02-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004166		2026-02-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002947		2026-02-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001198		2026-02-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000038		2026-02-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002611		2026-02-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001216		2026-03-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001111		2026-03-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001746		2026-03-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003120		2026-03-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000032		2026-03-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000107		2026-03-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002786		2026-03-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003015		2026-03-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000318		2026-03-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002857		2026-03-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002846		2026-03-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003056		2026-03-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000310		2026-03-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000304		2026-03-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002930		2026-03-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001382		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001324		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003237		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001314		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001289		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003113		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000316		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002969		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001228		2026-03-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001743		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004206		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003281		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001257		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000321		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003044		2026-03-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003454		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001386		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001390		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
255	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003182		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003159		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001279		2026-03-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003484		2026-03-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000342		2026-03-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001320		2026-03-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003580		2026-03-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003570		2026-03-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000143		2026-03-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000115		2026-03-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001467		2026-03-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003373		2026-03-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003391		2026-03-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003653		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003627		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003499		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001415		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003418		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001421		2026-03-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003849		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003848		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003846		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003844		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001581		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003811		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003747		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003787		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000114		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003583		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003568		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003564		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003552		2026-03-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001613		2026-03-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000406		2026-03-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001476		2026-03-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001672		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2026.000424		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003929		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001616		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003833		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003719		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003701		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
297	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000387		2026-03-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004025		2026-03-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001558		2026-03-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003775		2026-03-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000427		2026-03-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003862		2026-03-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004324		2026-03-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004080		2026-03-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001649		2026-03-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001695		2026-03-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004335		2026-03-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000142		2026-03-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004209		2026-03-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004215		2026-03-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004239		2026-03-31		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001766		2026-03-31		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004222		2026-03-31		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004309		2026-04-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**LIC. MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ**		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000020		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000013		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000010		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000015		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000033		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000046		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.000027		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000068		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000092		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000032		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000064		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000013		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Axan Nómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axan Nómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.000073		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2026.000074		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000132		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000065		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000106		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000179		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000079		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000003		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000202		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000205		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000228		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000227		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000221		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000577		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000580		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000582		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000282		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000690		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000674		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000364		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000820		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000038		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000905		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000861		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000882		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000880		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000405		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001005		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000004		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001121		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000125		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.001212		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001251		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001229		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000524		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001331		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000590		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000592		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000039		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000605		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001413		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000604		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000603		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000153		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000627		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001531		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000044		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000700		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000723		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001687		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000735		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001680		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000716		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001690		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000715		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001688		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000749		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001749		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001747		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001930		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000849		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000819		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001917		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2026.000056		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002016		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002214		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000092		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000980		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000985		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000993		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000994		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001011		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002446		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002447		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001012		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002449		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001008		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001033		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002515		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002635		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001078		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002726		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001113		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000006		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002870		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001178		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000124		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002876		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002875		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001176		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001175		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000042		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2026.001162		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001158		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000314		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003037		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003250		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003249		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000104		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001332		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001326		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.003244		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003242		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003318		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000105		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003486		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.001460		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003585		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003594		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003716		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001518		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000121		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003919		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003861		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003918		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001618		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003923		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003922		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003921		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001617		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003920		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003946		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003978		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001666		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004014		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004015		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001665		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004016		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003980		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004048		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004234		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004226		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004298		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004312		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004307		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000141		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004301		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ	DULCE ROCÍO CECEÑA LÓPEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS		**HOJA:** / **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000687		2025-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000689		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001659		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001496		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000019		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000379		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000092		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000153		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000086		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000076		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000091		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000090		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000087		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000222		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000107		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000094		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002153		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000306		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000264		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000262		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003251		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000241		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000165		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000345		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000166		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000164		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000335		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000343		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000341		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000183		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000180		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000189		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000409		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2026.000408		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000188		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000011		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000346		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000018		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000476		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000249		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000620		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001561		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000705		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000702		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000700		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000699		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000696		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001665		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000762		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000768		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001681		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000911		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000848		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.000904		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000017		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001053		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000394		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000980		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000974		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000424		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000449		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001084		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002357		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000053		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001218		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000035		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001174		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001165		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000482		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000537		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001330		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001332		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000566		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001405		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001406		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001408		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001385		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2026.000588		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001338		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001384		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000040		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001451		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001709		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000682		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000669		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001636		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001143		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000824		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001766		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000751		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000719		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001737		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001798		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001775		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001825		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001908		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.001907		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001901		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000085		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002136		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000885		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000842		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000017		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000884		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.1.2026.000004		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.002067		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002066		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.002065		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000213		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000916		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000907		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002150		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001220		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002285		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002207		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002201		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002227		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002304		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002334		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000241		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002435		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000966		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002477		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002438		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002404		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000984		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001013		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002444		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002448		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.002455		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001043		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000269		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001042		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002683		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.002634		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002619		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002616		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002647		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002888		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000100		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001132		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002725		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002729		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000296		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002813		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002880		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002878		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001204		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003036		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003035		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000129		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002996		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.001281		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003095		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003092		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003071		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003166		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003218		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001328		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003216		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003292		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003314		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001341		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001383		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003412		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003984		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003566		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003540		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2026.001427		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003492		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001429		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001399		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003456		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003584		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003563		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001434		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003685		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001494		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
179	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000016		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.003661		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001469		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003899		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001509		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003883		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003820		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000400		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003813		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003804		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003910		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000408		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001606		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2026.000057		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004001		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004012		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004013		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004256		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000149		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001763		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004220		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004219		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001750		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000143		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004284		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.004283		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004282		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004281		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001774		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004246		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000451		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001798		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004287		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 3 CIUDAD JUÁREZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003821		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001177		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000983		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000018		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002926		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002923		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002925		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004119		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001716		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000583		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004122		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000432		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004123		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000309		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000306		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004130		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001717		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001490		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004125		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004128		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001718		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004126		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001416		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001415		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004129		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004133		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000178		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004132		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004131		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004135		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004134		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001276		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002349		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004138		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000433		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004137		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004136		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003157		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001367		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004142		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000591		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000144		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.004143		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004141		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004140		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004147		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004144		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004145		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002542		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002466		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.004148		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004146		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004151		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004150		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.004149		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004152		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.33.2026.000145		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004157		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004156		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004155		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 3 CIUDAD JUÁREZ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003818		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003817		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004160		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
64	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001724		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004158		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003490		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002548		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
68	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002534		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
69	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004162		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
70	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004161		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003669		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003864		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
73	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003618		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
74	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004163		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	BRENDA MARINA CÁRDENAS SÁNCHEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 4 COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MÓNICA MONTERO CUELLAR	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000013		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000209		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000113		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000513		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000512		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000231		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000230		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000507		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000506		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2026.000017		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000504		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000229		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000057		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000711		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000734		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000849		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000075		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000821		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000856		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000865		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000881		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000919		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000917		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000916		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000024		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000462		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001117		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001105		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001104		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001103		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000457		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000540		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001354		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001381		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001417		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001412		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000141		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001395		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001409		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.000628		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001467		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001479		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000070		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001599		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000676		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000047		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001767		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001759		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001977		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002009		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002164		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002191		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002184		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002182		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002181		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002269		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002303		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001056		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 4 COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MÓNICA MONTERO CUELLAR		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002588		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002614		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002564		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002599		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002597		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002594		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002593		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002592		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002590		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2026.000083		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002735		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002820		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001242		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000098		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000135		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000338		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003186		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001297		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003273		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003256		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001368		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003369		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003451		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000110		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001449		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001433		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003623		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000151		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003684		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003672		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003665		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003777		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003766		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001590		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001598		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001619		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000166		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2026.003941		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000129		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003936		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004081		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001675		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004094		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004192		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
MÓNICA MONTERO CUELLAR	HILGARD ILSE HICKMAN ADAME	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000009		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000017		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000004		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000083		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000055		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000044		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000301		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000275		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000373		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000396		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000515		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000490		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000427		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000440		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000016		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000834		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000374		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000359		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000756		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000724		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000733		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000685		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000665		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000640		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000579		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000559		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000594		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000010		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000048		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000042		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000929		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000940		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000873		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000270		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000034		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000012		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000990		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000154		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000336		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000140		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2026.000001		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001010		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000209		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000367		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000397		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000328		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000096		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000083		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000101		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000075		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000041		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001947		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000461		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000391		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.15.2026.000006		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
							25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
56	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000400		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000230		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002026		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000432		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000455		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000241		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000695		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000272		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000488		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000201		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000470		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000403		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000169		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001215		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000461		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000011		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000494		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000483		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2026.000040		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000203		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001345		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000029		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001355		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000909		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000719		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000638		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000586		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000289		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000689		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000296		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000641		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000599		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000320		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000328		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2026.000027		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2026.000692		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000680		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001689		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001594		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000795		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000785		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000767		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000687		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2026.001544		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000623		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001483		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000479		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000415		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000094		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000902		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000906		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001822		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000726		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000563		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001197		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000493		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001189		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000101		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
114	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001768		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001195		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
116	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001139		2026-01-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001842		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000495		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000475		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
120	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000559		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000514		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001253		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001179		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000871		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000582		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001379		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000557		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000558		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001324		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001164		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
131	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001448		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003589		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000918		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002111		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000714		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
136	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001465		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001361		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
138	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000134		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002321		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
140	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002254		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002273		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
142	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001428		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
143	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000589		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
144	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002415		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001762		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001563		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
147	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000152		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
148	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001497		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002574		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002589		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
151	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001015		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
152	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000068		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
153	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000683		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
154	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000164		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001583		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002682		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002692		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002596		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
159	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000797		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
160	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001676		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
161	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001677		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
162	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001731		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001735		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
164	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000073		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002769		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
166	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001815		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
167	1	Reclamación en contra de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001797		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
168	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001778		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
169	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000067		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
170	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000066		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002894		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002827		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002847		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000944		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002109		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001836		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001900		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001912		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001918		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000805		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003099		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003094		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003003		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001219		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002256		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000080		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.000911		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001991		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001928		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001975		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000839		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003185		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003233		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002629		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002442		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002436		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002289		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002281		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002280		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002242		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002077		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002137		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002134		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000886		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000076		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001345		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003274		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003034		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000237		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002049		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003441		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002717		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002541		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000948		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002283		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001041		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000249		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002358		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002356		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002348		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000239		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002325		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002388		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001009		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001465		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL					
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL		
226	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002908		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	9C.10.1.2026.000001		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
228	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002802		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002768		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
230	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002656		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
231	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001105		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002460		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002418		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000998		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003079		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001222		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
237	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002989		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002943		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
239	1	Reclamación en contra de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.2.16.2026.002927		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
240	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002653		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000277		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002572		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
243	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000108		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
244	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000275		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
245	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002759		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000292		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
247	1	Reclamación en contra de Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002670		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
248	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001133		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
249	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001110		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
250	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001116		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
251	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000110		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
252	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002600		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
253	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003772		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
254	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000112		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
255	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003053		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
256	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003011		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
257	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001173		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
258	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000119		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
259	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001152		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
260	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002798		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
261	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002787		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
262	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000287		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
263	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002721		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
264	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002718		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
265	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000315		2026-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
266	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003968		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
267	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003951		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003269		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
269	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003125		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
270	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002822		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
271	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002801		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
272	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004093		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
273	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003301		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
274	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003335		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
275	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003288		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
276	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003199		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002882		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
278	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003489		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003475		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003386		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
281	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002954		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002934		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
283	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001753		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
284	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001739		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003537		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003188		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003058		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
288	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001255		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
289	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001254		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
290	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001419		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003299		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
292	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001293		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
293	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001330		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
294	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003128		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
295	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000332		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
296	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003054		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
297	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001756		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
298	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001349		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
299	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001327		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
300	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003060		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
301	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003911		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
302	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003663		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
303	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003649		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
304	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001413		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
305	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003482		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
306	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003333		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
307	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000353		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003679		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
309	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003352		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
310	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003338		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
311	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001609		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
312	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001543		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
313	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003498		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
314	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003572		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
315	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003559		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
316	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003548		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
317	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003516		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
318	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003503		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
319	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000039		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
320	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001481		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
321	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003639		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
322	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003602		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003576		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
324	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003573		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
325	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003571		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
326	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000376		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
327	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003515		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
328	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003514		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
329	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000147		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
330	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004203		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
331	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000140		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
332	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003761		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
333	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003671		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
334	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003667		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
335	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003651		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
336	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001464		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
337	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001478		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003481		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
339	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001516		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
340	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003677		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
341	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003758		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
342	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001539		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
343	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000385		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
344	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004276		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
345	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004269		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
346	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000423		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
347	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004293		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
348	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001696		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
349	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001693		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
350	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001674		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004000		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
352	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000414		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
353	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000420		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
354	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003908		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
355	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000436		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
356	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004024		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004079		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
358	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004263		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
359	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004247		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
360	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004179		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004211		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
362	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001741		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
363	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001747		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
364	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004199		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
365	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001794		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.15.2026.000061		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
367	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004245		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
368	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000183		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	DOLORES ALICIA RODRÍGUEZ NARVAEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000079		2022-05-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000080		2022-05-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000081		2022-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002086		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000279		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000035		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000013		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000285		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000286		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000288		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000356		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000283		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000141		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000290		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000014		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002819		2026-01-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000358		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000281		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000173		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000777		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000678		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002383		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000682		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000311		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002096		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000060		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000257		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000565		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003423		2026-01-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002405		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000217		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000894		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000087		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000021		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002084		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000890		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002081		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000357		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002080		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000932		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000935		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000392		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002075		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002102		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000856		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001123		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001119		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002079		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000067		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002076		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001410		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000143		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000602		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001403		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001401		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001407		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000887		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002078		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000677		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000018		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
61	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001245		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000102		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002369		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002463		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000132		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001151		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001149		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002808		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001160		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001159		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002834		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001156		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000297		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002828		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003686		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003407		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003408		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003409		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003410		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003439		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001423		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001424		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003419		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003420		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003436		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000034		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003479		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001406		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000361		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003477		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003429		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003427		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003474		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003673		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001626		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000134		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000165		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001614		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001612		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003837		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000405		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003835		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001588		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000404		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000038		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. ROGELIO MATA DELGADO	MARÍA GUADALUPE REYES FLORES	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. BLANCA ALICIA ROJAS LÓPEZ**	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000017		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000616		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000697		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000823		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001090		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001137		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000616		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001525		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000741		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000744		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001777		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001854		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000197		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000812		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002064		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002101		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000259		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002399		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002402		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002547		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001020		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002639		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002636		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001052		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002602		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001057		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002728		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002696		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002811		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002738		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002785		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002763		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002843		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003171		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003169		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003170		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003184		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003248		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003332		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003286		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000145		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001380		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001483		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003612		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003617		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003735		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000127		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003816		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003774		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.001538		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003847		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003854		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003953		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004082		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004153		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004121		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001733		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004205		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
59	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000137		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.004241		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001771		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004223		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001777		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.004305		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004297		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001792		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 2 BAJA CALIFORNIA SUR**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR**	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000028		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000192		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000099		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.000208		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000206		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000210		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000445		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000264		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000498		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000446		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000597		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000656		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000010		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000312		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000855		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000835		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001055		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001193		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001062		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000032		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001194		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000492		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000494		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000614		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001310		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001466		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001629		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000693		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001641		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002114		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002117		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002115		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001674		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000699		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002126		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002125		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002127		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002168		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002284		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000027		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000087		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000969		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002320		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002832		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001058		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001071		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003026		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003279		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003022		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003485		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001548		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000388		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003641		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003814		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001625		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004085		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 2 BAJA CALIFORNIA SUR	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
57	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004084		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001706		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000179		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR	LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
							25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL				
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000027		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000012		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000016		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000011		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000012		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000014		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000019		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000058		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000033		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000031		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000038		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000055		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000068		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000121		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000006		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000070		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2026.000020		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000194		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000104		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000246		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000244		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000240		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000120		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000032		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000317		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000394		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000405		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000186		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000395		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000380		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000451		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000448		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000247		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000246		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000240		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000051		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000248		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000524		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000610		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000280		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000612		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000584		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000585		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000269		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000588		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000271		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000592		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000596		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000605		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000604		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000603		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000602		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000316		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000679		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000026		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000675		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000673		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000308		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000307		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000333		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000334		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000753		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000370		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000825		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000824		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000896		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2026.000081		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000888		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000973		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000403		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000968		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000965		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000964		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000089		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000963		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000962		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000961		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000960		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000018		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000955		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000952		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001039		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001040		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001036		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001038		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001239		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001245		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000504		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001240		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001241		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000036		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000509		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001224		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Grupo Tecnológico Confiar de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Tecnológico Confiar de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000052		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001242		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001222		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001313		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001311		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001312		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	2S.2.12.2026.000560		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000561		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001326		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000059		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.000584		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000044		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000587		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001442		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001431		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001421		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001420		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001430		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001419		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000148		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000147		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000611		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000146		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001447		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001508		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001506		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001495		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001494		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000642		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000065		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000665		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
125	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000663		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000158		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001553		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001552		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.000695		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000740		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000731		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000734		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000738		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001730		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000065		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000075		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001717		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000730		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001795		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000768		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001794		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001793		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000764		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001771		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001774		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001773		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001772		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000755		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001770		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001769		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000773		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001906		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000807		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000806		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000804		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000205		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001953		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000832		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000883		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002058		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000881		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002047		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002035		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002034		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000914		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002135		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000905		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002121		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002119		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000228		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000937		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002197		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002223		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002222		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002221		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000091		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002219		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002218		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002216		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002215		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002213		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002296		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000962		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002291		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000960		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
186	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002288		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000037		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002361		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002363		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000974		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002340		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002339		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002338		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002335		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001007		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001006		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000992		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002416		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001001		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002433		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002450		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000262		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002511		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002507		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002500		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002627		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001126		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002714		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001131		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000283		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002697		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000285		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001115		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001118		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002792		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002789		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001181		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001179		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002862		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002859		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000302		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001164		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002829		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002944		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001203		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002929		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000125		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002951		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001221		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002986		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002981		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002977		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002975		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2026.000096		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002995		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001227		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002993		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002984		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001223		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002983		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001225		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001259		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003064		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003068		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003067		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003070		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
247	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000325		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003073		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001261		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003072		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000337		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001287		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001285		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003153		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001284		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003245		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003243		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.001325		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003213		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003212		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003327		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001358		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000117		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001360		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000355		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003339		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003341		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003342		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001357		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003325		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003324		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003322		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003321		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001378		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003381		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003385		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003392		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001376		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001391		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001392		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001422		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001414		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003467		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003464		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003582		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000378		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000377		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003558		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003555		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003547		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003546		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000125		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001447		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003637		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003733		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001508		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003714		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000391		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003712		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001507		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001522		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003731		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000390		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003711		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003709		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001506		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003726		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003724		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
309	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000393		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003688		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003691		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001499		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003705		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001552		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000126		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003784		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001611		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001601		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003882		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003880		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003878		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003875		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003872		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003871		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001599		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003969		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003967		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003961		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003959		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003957		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003962		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004066		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004063		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001689		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000426		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001686		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001685		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004060		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004107		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001713		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001712		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004170		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004169		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004168		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.001727		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004167		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001725		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004165		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000146		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001722		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001721		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001720		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000143		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004183		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004190		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004189		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004188		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004195		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004194		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004230		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004229		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004228		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001782		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004327		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004326		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004295		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004323		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 4 DURANGO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO

FECHA	
31-03-26	
HOJA:	DE:

									CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
					No				2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
					FECHAS EXTREMAS					VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000015		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000162		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000037		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2026.000148		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000166		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000514		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000517		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000725		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000522		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000728		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000013		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000737		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000717		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000866		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000003		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001336		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000114		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001125		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001337		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000569		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000056		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001281		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000054		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000057		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001788		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001424		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000787		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001787		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001785		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001850		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001852		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001858		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002053		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002052		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002014		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002263		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000096		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002327		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002529		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003201		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003289		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001344		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003303		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003196		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003290		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003208		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000144		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2026.000049		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003211		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001348		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000351		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003607		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003611		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003609		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000379		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003554		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003643		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000381		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000154		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 4 DURANGO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
60	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003683		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001660		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000018		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000173		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	PEDRO ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 5 NAYARIT
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000100		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000181		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000009		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000165		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000176		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000160		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000553		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000158		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000025		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000555		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000503		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000523		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000303		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000554		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000664		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000302		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000751		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000747		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000748		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000088		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000400		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000087		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000951		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000949		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000948		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000941		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001541		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000950		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000119		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001538		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001537		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001477		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001480		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000625		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001482		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001463		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001462		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001461		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000875		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002040		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002038		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000794		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001866		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001864		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000790		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000788		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001833		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001851		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001849		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000779		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000214		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002046		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001835		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002196		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000878		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002051		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002202		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002200		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002198		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002392		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 5 NAYARIT		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	**HOJA:**	**DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
61	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002390		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002389		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002472		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001016		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002471		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002508		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000106		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001188		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002891		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002889		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000305		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003270		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003267		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000343		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003261		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003259		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003268		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003645		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003644		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003642		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001337		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003258		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003629		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003624		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000156		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003626		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003620		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003893		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003889		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003682		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003681		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001492		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003891		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003894		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001604		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001603		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003897		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003896		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004090		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001703		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003902		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004089		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000136		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000142		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004059		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA	
31-03-26	
HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000021		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000010		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000014		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000018		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000001		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000003		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000005		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000001		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000007		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000002		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000044		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000030		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000007		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000043		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000065		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000024		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000023		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000066		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000053		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000029		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000002		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000109		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000118		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000066		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000119		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000111		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000011		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000110		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000170		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000098		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000085		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000175		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000183		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000021		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000182		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000178		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000156		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000191		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000190		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000187		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000023		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000150		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000022		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000185		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000018		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000019		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000248		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000127		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000242		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000009		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000239		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000237		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000119		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000236		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000235		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000117		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2026.000234		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000232		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000116		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000296		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000307		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000150		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000311		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000313		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000278		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000323		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000324		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2026.000325		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000326		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000013		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000159		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000235		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000015		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Caja Solidaria San Sebastián del Oeste, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria San Sebastián del Oeste, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000002		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000178		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000372		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000371		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000037		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000370		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000176		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000407		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000406		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000005		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000399		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2026.000175		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000355		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000168		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000206		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000454		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000458		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000044		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000459		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000460		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000001		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000462		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000008		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000449		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000475		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000238		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000049		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000234		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000492		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000519		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000046		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000006		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000245		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000531		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000243		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000530		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000242		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000529		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000064		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000277		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000262		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000571		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000572		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA	
	31-03-26
HOJA:	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000573		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000581		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000265		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000556		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000562		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000566		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.000600		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000008		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000595		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000275		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2026.000001		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000599		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000601		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000683		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000058		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000659		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2026.000648		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000012		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000014		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000765		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000343		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000015		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000752		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000341		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000750		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000339		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000329		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000078		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000036		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000841		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000840		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000373		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000838		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000077		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000833		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000035		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000832		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000831		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000076		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000372		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000836		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000830		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000879		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000878		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000892		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000885		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000893		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000384		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000923		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000954		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación en contra de Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.33.2026.000032		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000946		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
169	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000044		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001014		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
171	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001013		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
172	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000423		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001041		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL				
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
174	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000102		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000047		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001056		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000020		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000426		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000425		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.001054		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000003		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000108		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000447		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000115		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000022		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000478		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000117		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000477		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001152		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001146		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000471		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001143		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000031		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000116		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000023		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000526		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001236		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001249		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001250		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000485		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000511		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001258		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000522		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001177		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.001259		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001238		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000506		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000517		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.000516		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000556		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000133		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000564		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001340		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000574		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000136		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001364		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000575		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001348		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001368		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001369		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001371		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001372		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001373		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001374		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001435		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001393		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000613		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001427		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001441		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001439		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001445		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
232	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000612		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001400		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001391		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001437		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000025		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001446		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001513		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000643		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001470		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001468		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001489		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001487		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000027		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001558		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001557		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001556		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001536		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000648		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001554		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000054		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000661		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000053		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001546		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001543		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001590		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000694		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001620		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001619		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001648		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001646		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000072		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001635		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000165		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000182		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001694		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000720		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000722		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001698		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001733		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000724		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000064		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001728		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001715		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000175		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001711		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001713		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001684		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001732		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001729		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000737		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001734		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000028		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001801		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000181		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000762		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001791		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001790		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
289	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001752		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
290	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001748		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
291	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000745		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
292	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001782		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
293	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000760		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
294	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000756		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
295	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000029		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
296	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000774		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
297	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001806		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
298	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.000799		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
299	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001878		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
300	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000780		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
301	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000187		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
302	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000186		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
303	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001840		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001867		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
305	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001834		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
306	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001831		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
307	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001827		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
308	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000778		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
309	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001826		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
310	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001877		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
311	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000192		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
312	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001859		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
313	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000071		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
314	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001914		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
315	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000820		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
316	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2026.001927		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
317	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000823		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
318	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000055		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
319	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000825		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
320	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001938		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
321	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001972		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
322	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000838		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
323	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001967		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
324	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001964		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
325	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001923		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
326	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001954		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
327	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001916		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
328	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001915		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
329	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002041		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
330	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002015		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
331	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000869		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
332	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000867		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
333	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001994		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
334	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001992		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
335	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002140		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
336	1	Reclamación en contra de INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000089		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002139		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
338	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002165		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
339	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000931		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
340	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000930		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002188		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
342	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002208		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
343	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002206		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
344	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002179		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
345	1	Reclamación en contra de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2026.000934		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
346	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000923		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA	
31-03-26	
HOJA:	DE:

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
347	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002195		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002194		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002193		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002192		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000917		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000024		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002346		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002344		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002343		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002342		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002341		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000005		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000967		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002318		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002313		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002307		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002366		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002439		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000084		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002406		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.1.2026.000005		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002424		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000996		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002425		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002426		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000999		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002428		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002429		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000105		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000261		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002386		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002459		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002473		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000267		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001032		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002554		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000272		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002587		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001054		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001053		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002624		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002569		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002567		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001060		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002595		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000271		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002783		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002658		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001090		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001094		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002715		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002681		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001103		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002688		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001109		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002694		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001112		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ	**HOJA:**	**DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
							2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL					
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
404	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002701		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002702		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000286		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002703		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002705		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002706		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001122		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002710		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002712		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.002734		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002739		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002740		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002741		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002773		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000099		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002781		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002746		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002745		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002864		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002852		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2026.002868		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002850		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002848		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001172		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000120		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000043		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000128		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002941		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2026.000127		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002940		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002939		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002938		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001200		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002937		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002936		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001207		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001206		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001187		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002890		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.002900		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002931		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002896		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002972		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002964		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002963		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002962		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002961		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002960		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002959		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000094		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003066		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001258		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001253		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003051		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003049		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003048		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA	
31-03-26	
HOJA:	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
460	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.003047		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
461	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003046		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
462	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001290		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
463	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003163		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
464	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001288		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
465	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000138		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
466	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003154		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
467	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003143		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
468	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003140		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
469	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003149		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
470	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003148		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
471	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003137		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
472	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001278		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
473	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003129		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
474	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000334		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
475	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003127		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
476	1	Reclamación en contra de Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000137		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
477	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003122		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
478	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003117		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
479	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003112		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
480	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001275		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
481	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2026.003090		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
482	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001267		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
483	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000115		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
484	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003183		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
485	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.001323		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
486	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003235		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
487	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003234		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
488	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003228		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
489	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003224		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
490	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2026.003223		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
491	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000341		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
492	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000114		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
493	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001312		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
494	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003198		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
495	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003192		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
496	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003191		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
497	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003181		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003320		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
499	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003345		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
500	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000116		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
501	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003317		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
502	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003316		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
503	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003315		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
504	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003310		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
505	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003285		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
506	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003340		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
507	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003307		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
508	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000345		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
509	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003272		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
510	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001363		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003344		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
512	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001355		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
513	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003383		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
514	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003372		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
515	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003374		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
516	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001381		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
517	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003351		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000121		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003355		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003357		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001373		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003360		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001389		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003367		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003368		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003406		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003440		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003483		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000362		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001412		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003417		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003446		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003460		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000147		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003442		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000050		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003431		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003465		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001402		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003461		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003453		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003473		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003468		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003575		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001458		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003532		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003531		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003529		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001444		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003550		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003520		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001437		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001450		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000052		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001435		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003511		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003510		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001448		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000369		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003505		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003654		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001482		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003647		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001480		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003646		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003657		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003636		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003633		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003632		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003631		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003630		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001475		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003736		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000395		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
575	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003734		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
576	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003713		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
577	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003707		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
578	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003702		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
579	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001503		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
580	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003700		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
581	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001501		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
582	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003697		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
583	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000386		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
584	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003693		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
585	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001496		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003809		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
587	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003791		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
588	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003790		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
589	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003788		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003768		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
591	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003767		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
592	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000127		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
593	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001553		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
594	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003786		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
595	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001541		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
596	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003857		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
597	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003888		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
598	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001607		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
599	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003898		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
600	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003869		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
601	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003855		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
602	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004005		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004004		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
604	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003997		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
605	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001648		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
606	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003982		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
607	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003963		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
608	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000412		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
609	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003952		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
610	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004011		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
611	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004009		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004007		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
613	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000141		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
614	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004068		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
615	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004065		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
616	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2026.004064		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
617	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004075		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
618	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004074		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
619	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.1.2026.000042		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
620	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004061		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
621	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000139		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
622	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004034		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
623	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004049		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004110		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
625	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004106		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
626	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004104		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
627	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004091		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
628	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004249		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001758		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001757		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001780		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001779		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001778		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004337		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004291		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004289		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004285		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ	LIC. NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
							2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000026		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000197		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000201		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000200		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000199		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000198		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000005		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000004		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000195		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000255		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2026.000129		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000254		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000253		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000252		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000130		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000250		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000305		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000033		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000386		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000038		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000368		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000404		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000477		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000509		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000508		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000543		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000278		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000313		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000677		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000649		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000764		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000759		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000783		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000353		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000352		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000899		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000389		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000898		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000953		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001122		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001116		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001115		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000113		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000006		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001114		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001113		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001111		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001159		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001157		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000119		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000118		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001219		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000562		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001347		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000144		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001640		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001639		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001637		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000802		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000801		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000016		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000198		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001881		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000052		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001819		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000813		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001892		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001890		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001887		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001886		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001884		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000847		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000204		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002149		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002148		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002147		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002146		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002145		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002144		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002230		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002204		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000940		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000932		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000959		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002278		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000976		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002328		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000240		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002461		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002528		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002669		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002673		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002675		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002790		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002788		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002791		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000291		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001189		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002892		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000104		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002893		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002922		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000126		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000312		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000012		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003164		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000327		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001269		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001268		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003087		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000326		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001331		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000118		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001369		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001370		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003358		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003359		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ**	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
118	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001371		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003404		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001395		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003405		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003444		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003478		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001484		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003660		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003659		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003658		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003664		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001528		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003751		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001529		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003752		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003808		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003753		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003890		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003850		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001714		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004112		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001709		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004212		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001744		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000184		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004201		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000138		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004202		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004253		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004252		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000038		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000077		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000051		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000003		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000006		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000004		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000145		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000144		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000080		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000081		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000067		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000070		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000071		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000072		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000006		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000008		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000205		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000220		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000173		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000138		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000137		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000193		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000154		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000143		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000186		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000212		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000224		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000008		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000402		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000142		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000293		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000010		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000320		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000337		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000374		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000401		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000359		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000465		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000020		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000505		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000502		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000023		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000500		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000496		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000484		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000536		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000535		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000526		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000545		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000563		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000590		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000623		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000314		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000310		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000672		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000669		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000644		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000030		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000321		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000766		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000721		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000754		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000338		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000847		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000839		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000827		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000787		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000771		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Promocash Centenario, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promocash Centenario, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000037		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000045		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000933		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000023		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000039		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000666		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000406		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000407		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001057		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001764		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000029		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001099		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001097		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000459		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001109		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001108		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001107		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000458		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000049		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000456		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001101		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000048		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001100		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001142		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001141		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001140		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000467		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000618		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000617		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001257		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000510		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001440		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000544		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001328		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000975		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000933		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000629		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001382		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000045		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000586		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000060		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001376		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001377		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001586		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001444		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000961		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001517		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001516		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001515		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001505		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001476		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001474		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002422		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001569		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.000672		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
124	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000667		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001574		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001564		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001575		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001572		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001678		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000162		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000703		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000701		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001643		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000697		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001581		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001899		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000199		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001670		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000739		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000736		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001739		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000743		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000924		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001753		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000746		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001745		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000176		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001763		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000177		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001789		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000781		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001816		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001812		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001903		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001897		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001862		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001979		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001974		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000072		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.8.2026.000001		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002055		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001996		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
163	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002190		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002220		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002130		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000906		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000939		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000229		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
169	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.14.2026.000001		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002245		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002268		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
172	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002310		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
173	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001005		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
174	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001010		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002633		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
176	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001050		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
177	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001048		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
178	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002570		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002615		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
180	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002563		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
181	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002776		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
182	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002650		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 25 — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
183	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002723		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002709		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002797		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002957		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002928		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002835		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002821		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002948		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001209		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002946		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002945		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2026.000044		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002971		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003000		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003045		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001321		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003139		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003124		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001322		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003210		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001408		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000106		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001353		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.17.2026.000005		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003309		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003275		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003323		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001346		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001379		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001372		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003389		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003402		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001455		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003449		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000148		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003480		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003445		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001463		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003590		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.17.2026.000006		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003522		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000374		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000373		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003592		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000383		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000382		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003656		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003605		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001491		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003676		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000054		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003810		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003794		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003789		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001545		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000056		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003914		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003907		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004036		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004042		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003979		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
244	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003993		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000428		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
246	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001688		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
247	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000176		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004052		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
249	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000434		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004213		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
251	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004240		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004275		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
253	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004273		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
254	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004271		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
255	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004257		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALMEROS	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000031		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000126		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000189		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000121		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000342		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000292		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000393		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000421		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2026.000018		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000660		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000065		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000761		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000845		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	2S.2.26.2026.000105		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación en contra de Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000053		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000520		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000512		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001503		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000662		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001560		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000063		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000750		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000759		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001808		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001869		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000811		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001863		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001860		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001976		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000054		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002294		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000943		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002362		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002350		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000242		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación en contra de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000101		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000099		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000065		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001004		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002454		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002557		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001079		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001077		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001074		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002582		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002562		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002713		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001147		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002879		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002915		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002935		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000313		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002910		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001205		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002932		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002921		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000046		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000045		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003062		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALMEROS		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
60	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.19.2026.000005		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003160		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001265		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001264		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003239		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003209		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003346		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003293		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001426		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003472		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003569		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003578		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003574		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003567		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001452		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003504		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000131		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001680		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004127		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000040		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001765		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001764		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001768		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001760		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004250		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002784		0026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALMEROS	LIC. ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALMEROS	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000032		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000052		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000013		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000073		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000039		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000139		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000072		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000157		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000444		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000187		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000012		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000473		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000534		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000532		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000260		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000552		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000557		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000617		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000558		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000560		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000068		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000691		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000760		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000843		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000806		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000947		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001004		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001001		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000003		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000034		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001046		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001052		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000021		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001082		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000446		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001085		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000499		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000486		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000498		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000518		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001254		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001184		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000554		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001320		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001363		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001510		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001592		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001651		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001693		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000711		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001799		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000753		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000207		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002143		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002142		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003990		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002297		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002290		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002246		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA	HOJA: DE:

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No / FECHAS EXTREMAS: APERTURA	CIERRE	CLAVE: 2S / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS / VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000983		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000260		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002419		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001031		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001069		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002571		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000276		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000093		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000293		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000031		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002804		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000102		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000087		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000114		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002744		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002952		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002869		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000010		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001153		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002998		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002950		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001215		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003276		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003343		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003061		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001250		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003167		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000139		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003161		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003134		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003232		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000006		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000108		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001425		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000014		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2026.000007		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003459		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003469		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003560		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000112		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003635		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003717		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003699		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003680		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003773		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003763		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000017		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003917		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004003		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000169		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001692		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004072		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000019		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001734		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004159		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004139		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004258		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004214		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004210		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001781		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA	**HOJA:** / **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004233		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004272		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004260		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA	ARMANDO LEÓN HERNÁNDEZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 4 CAMPECHE
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO

FECHA: 31-03-36
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
						FECHAS EXTREMAS		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000084		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001380		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002345		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000921		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000920		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000927		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000928		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001378		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000036		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000816		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000027		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000231		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002724		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002030		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002716		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000362		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000540		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000393		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001418		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000279		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000686		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001691		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000782		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002840		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001422		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000779		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000811		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000907		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000859		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000596		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001370		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000433		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000035		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001019		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001484		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000049		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000063		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001426		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000640		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001911		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000803		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002057		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000877		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000876		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001498		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001504		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000051		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000880		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002054		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001568		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001545		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000769		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000770		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001971		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000837		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002131		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002203		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2026.002225		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002391		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002431		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 4 CAMPECHE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-36
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO		**HOJA:** / **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002536		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000278		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002579		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001068		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001199		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002901		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001100		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002794		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002743		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003825		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003802		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004154		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001694		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003155		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003111		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003363		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003365		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003366		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001514		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003509		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000171		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000136		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004105		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO	ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000030		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000045		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000049		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000050		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000063		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000054		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000048		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000125		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000129		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000196		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000249		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000111		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000204		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000136		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000272		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000273		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000276		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.19.2026.000001		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000139		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000291		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000384		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000034		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000172		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000171		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2026.000009		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000021		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000501		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000497		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000255		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000268		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000598		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000288		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000323		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000019		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.000322		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000842		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000816		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000794		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000377		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000082		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000079		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000930		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000922		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000975		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000090		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000397		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000396		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000934		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000395		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001002		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000422		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000431		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001071		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001098		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000455		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001144		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000543		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001289		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001291		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001299		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
61	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001319		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001335		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000610		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000609		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001433		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001432		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000607		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001429		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001402		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000024		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001438		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001436		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.000639		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000660		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001591		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001660		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000707		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000060		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001658		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000167		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001647		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000685		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001582		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001580		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000675		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000718		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001696		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000717		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001722		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001792		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001755		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000077		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001750		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000747		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001743		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001784		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001779		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000069		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001776		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000757		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000821		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000074		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000853		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.000852		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001985		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000073		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001984		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001983		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000851		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000850		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001982		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002050		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002005		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002128		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002189		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2026.000926		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000223		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002178		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002176		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
120	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000925		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002209		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000947		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002323		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002370		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000103		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002443		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002537		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002485		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002484		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2026.001019		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002465		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002648		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002551		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001101		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000280		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002704		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002679		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001150		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002760		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2026.000039		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002884		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000303		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001184		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001183		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001182		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002883		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002845		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001171		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002831		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001161		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2026.001214		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002933		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002980		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002970		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003016		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003241		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003225		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000339		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001313		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003200		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001303		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001295		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003311		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003283		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000346		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003260		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003353		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003378		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
169	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003356		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
170	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000120		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003362		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
172	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001388		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003394		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
174	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003370		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
175	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001405		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
176	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000126		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
177	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000375		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
178	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001440		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 5 YUCATÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
179	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001439		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000117		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001474		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000153		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001473		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001472		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000380		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003622		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001471		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003621		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001526		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001504		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003764		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003998		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003947		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004118		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004097		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004186		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004236		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000185		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000445		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001769		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000444		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004268		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004267		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004266		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004265		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000443		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004264		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001767		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.004262		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001783		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001789		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.004325		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000449		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004350		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004294		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.004290		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 6 QUINTANA ROO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA

FECHA: 31-03-26
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002234		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002233		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002232		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000942		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002235		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002238		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002237		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002236		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000112		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002684		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002766		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000029		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002795		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002767		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002796		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000034		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000002		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000003		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000007		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000319		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000321		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000322		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001026		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001028		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002649		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001042		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000392		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000389		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000184		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000385		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000381		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000375		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000179		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001023		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001020		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000436		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001086		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003384		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003387		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001025		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000046		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001031		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001030		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001035		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000401		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000945		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000944		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001699		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001700		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001702		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001705		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001210		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001704		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001708		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001710		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002765		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001117		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000728		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000727		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 6 QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
60	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001712		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000069		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002851		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001169		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001166		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001165		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002842		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002585		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000081		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002584		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002258		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002253		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000989		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001055		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002403		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002479		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002558		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001044		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002583		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002581		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002580		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000092		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002700		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000118		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002825		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.15.2026.000059		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000137		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001670		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004022		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001671		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004020		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000175		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003265		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003263		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004021		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA	JAZMIN RUCELY CHABLE DE LA CRUZ	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001343		2024-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000593		2025-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004342		2025-03-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001797		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000777		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000062		2025-05-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004343		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004345		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004347		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000995		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001092		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000542		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000133		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.12.2026.000022		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000002		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000422		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000441		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000144		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000294		2025-12-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004336		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000295		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000339		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000105		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000104		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000103		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000057		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000008		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000062		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000017		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000738		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000298		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000135		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000058		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000094		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000005		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000049		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000059		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000057		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000367		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000815		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000418		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000145		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000146		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000297		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000269		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000271		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000171		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000099		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000174		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000003		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000059		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000106		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000050		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000100		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000098		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000052		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000069		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000113		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000060		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000089		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000084		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000086		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000061		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000026		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000085		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000435		2025-12-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000430		2025-12-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Varias Instituciones	Varias Instituciones	2S.3.1.2026.000007		2026-01-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000991		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000667		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000652		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000544		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000546		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.000431		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000029		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000011		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000028		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000172		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000016		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000146		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000102		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000061		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000060		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000107		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000102		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000096		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000053		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000124		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000012		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000077		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000090		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001472		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000363		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000001		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000254		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000433		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000377		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000014		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000265		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000004		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000010		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000177		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000161		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000108		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000128		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000658		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2026.000293		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000052		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000511		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000510		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000424		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000423		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000428		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000041		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000017		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000012		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000334		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
118	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000161		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000259		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000213		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000115		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000056		2026-01-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000775		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000256		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000591		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000194		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000425		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000197		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000019		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000419		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000199		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000415		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000191		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000414		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000353		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000352		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000009		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000299		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000302		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000303		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000267		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000131		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000260		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000097		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000147		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000017		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000006		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000095		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000093		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2026.000151		2026-01-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001017		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001844		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000072		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000024		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000654		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000301		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000294		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000608		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000521		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000236		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000233		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000516		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.1.2026.000001		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000021		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000429		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000196		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000192		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000204		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000007		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000450		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000182		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000360		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000149		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000258		2026-01-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000378		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000350		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000336		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000740		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000635		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000304		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000662		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000661		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2026.000298		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000607		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000518		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000539		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000195		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000416		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000413		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000016		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000213		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000174		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000137		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000277		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000138		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.000280		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000743		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000636		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000663		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000645		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000547		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000250		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000548		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000618		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000619		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000005		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000237		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000533		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000525		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000214		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000349		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000774		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000745		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000287		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000693		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000671		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000670		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000305		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000666		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000025		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.000651		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000023		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000650		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000297		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000611		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000283		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000022		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000050		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000412		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000016		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000778		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000351		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000807		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000361		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000773		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000066		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000292		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
238	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000291		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000631		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000624		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000668		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000655		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000653		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000300		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000639		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000276		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000495		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000225		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000781		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000776		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000812		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000837		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000002		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000362		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000804		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000818		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000817		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000798		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000793		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000710		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.17.2026.000001		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000707		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000757		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000684		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000267		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000259		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002491		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000404		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000391		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000780		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000025		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000034		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000813		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000366		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000073		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000808		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000360		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.000819		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000800		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000032		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000809		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000791		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000770		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000344		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000758		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000630		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2026.000295		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001262		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001296		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000041		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000444		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000440		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.000993		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000938		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000889		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000891		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
297	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000070		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000810		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000368		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.000796		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000772		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000726		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000330		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002387		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000530		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001263		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000531		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000496		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001171		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001169		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000438		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001077		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001075		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000998		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000412		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001009		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000026		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000418		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000979		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000970		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.000957		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.000956		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000901		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000365		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001026		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000437		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000441		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.000985		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000984		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000098		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001008		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000996		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000093		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001059		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.000887		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.000903		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002496		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002492		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000828		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001837		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000532		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000128		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001285		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000546		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001172		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001069		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000436		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001078		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001065		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000421		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002494		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002319		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.001264		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001268		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
355	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001287		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001292		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000131		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000545		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000547		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001300		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001173		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001155		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001081		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001072		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000442		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001076		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001074		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000096		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000019		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.000994		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000410		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001265		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000538		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001270		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000541		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001301		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000550		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000515		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001233		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000513		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001227		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000040		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000110		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001093		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001158		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000445		2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	2S.2.27.2026.000058		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000580		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001293		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001267		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001271		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001272		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001302		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.000549		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001303		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001304		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000055		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000553		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001247		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001180		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001248		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001168		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001092		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001167		2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002561		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2026.001027		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000791		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001500		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000615		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001383		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001266		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.12.2026.000534		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
413	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2026.000539		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001273		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000548		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001237		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000519		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001175		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001252		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000484		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000521		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001162		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000480		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001079		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000439		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001073		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000264		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001025		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001820		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000058		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000624		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001450		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001294		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000533		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001269		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000130		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001290		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000551		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001306		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001307		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001295		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000525		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001256		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.1.2026.000002		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001191		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000523		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001028		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002501		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002287		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000784		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001608		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000688		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001610		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001597		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000681		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000157		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001501		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001459		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000608		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001414		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.13.2026.000001		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000139		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000571		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001342		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001344		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000573		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001315		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001327		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001202		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001029		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002031		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001654		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001604		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2026.000690		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000166		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001600		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001598		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001518		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001519		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000644		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000630		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000638		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000637		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000635		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001475		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000633		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000597		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000140		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2026.000594		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001388		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000593		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000138		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001321		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001322		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001329		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001530		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002503		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002502		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001841		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000074		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2026.000680		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001611		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000059		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001607		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001606		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001602		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001601		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001587		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000160		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001562		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001547		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000631		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001471		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001452		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001453		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000041		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001478		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000572		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001341		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001346		2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002506		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000843		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000191		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001848		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2026.000051		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001824		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001823		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001701		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
529	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001703		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001613		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001605		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000691		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001612		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001603		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000057		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000684		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001576		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000066		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000043		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000155		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001528		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001527		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001509		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001030		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002504		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000098		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000070		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000786		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000189		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.001675		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000170		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001616		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001652		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000686		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001633		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001566		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001573		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000652		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000150		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001455		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002560		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000088		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002512		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002513		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001936		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001941		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001951		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001853		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000800		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001876		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001847		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001846		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000190		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.000782		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000188		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000050		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000200		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000710		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001673		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001686		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001706		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001707		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000712		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001679		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002661		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002575		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002510		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
588	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002509		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002023		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002003		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000833		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001950		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000049		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000048		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000729		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000163		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001644		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.24.2026.000001		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001585		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.001595		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003581		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000121		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002516		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000064		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000936		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000210		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000860		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000834		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000844		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000206		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000846		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000201		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001856		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000789		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000785		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001874		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001845		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000783		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001843		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001865		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000078		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000792		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001857		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001800		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001804		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001805		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002514		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000949		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000955		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000954		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000912		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000904		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002089		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000893		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002032		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002025		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002020		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002042		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000862		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002000		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001956		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001961		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.001960		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001958		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.001920		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.000817		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000809		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001796		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
649	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.001781		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000179		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001810		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000772		2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000132		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002666		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002483		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002286		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000956		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000234		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002274		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002094		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002092		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002091		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000882		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002027		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002022		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000864		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002001		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.001999		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000859		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001995		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000840		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000835		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2026.000019		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.001922		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000829		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000203		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000775		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001898		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.001902		2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001462		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002667		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002668		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000090		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000990		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000257		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.000963		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002161		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002167		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000897		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000896		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002095		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000892		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002059		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000211		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002021		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002048		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002045		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.001998		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000212		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000854		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.001978		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.001968		2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000094		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001095		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2026.001098		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002565		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2026.002543		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
708	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001024		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002407		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000066		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000233		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002231		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002100		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002099		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002118		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002097		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.002071		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002029		2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000086		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002662		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000279		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001075		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002568		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002566		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001038		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002544		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002408		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000256		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.12.2026.000991		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.002409		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002411		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000255		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000988		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000950		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000097		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002239		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002163		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002228		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2026.000910		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2026.000008		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002103		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002123		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.000888		2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002777		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001145		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001144		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001097		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002671		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002654		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002674		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001096		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002577		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002545		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002493		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002486		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002410		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000258		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002412		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002413		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002421		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002414		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002381		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002380		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002400		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.000987		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
766	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000083		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000082		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002441		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000973		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000100		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002347		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002314		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002312		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002205		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002212		2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002779		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002676		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001099		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002722		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000096		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000268		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001023		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002487		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002376		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002377		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000248		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.000982		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002379		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.000986		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002401		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000977		2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000103		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002780		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001128		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002685		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000282		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002632		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001045		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002556		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002555		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001014		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000068		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001040		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001039		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001036		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002437		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002305		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002311		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.000965		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000236		2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001240		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002833		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002830		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001155		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002809		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002799		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002655		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002665		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002677		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000281		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001108		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001076		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002498		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002546		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
825	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001037		2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003007		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002913		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000299		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002839		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002838		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002810		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001148		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002664		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001093		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002678		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002686		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002623		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001066		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002606		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001034		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002535		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003257		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001310		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001309		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001239		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.002914		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000105		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000309		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002887		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001202		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002916		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002841		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001167		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002849		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002836		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001157		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001154		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001129		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002720		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002707		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001123		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.002711		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001124		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003757		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001403		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003203		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001304		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003025		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000311		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002919		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002816		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2026.002837		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002815		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002881		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002860		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000300		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000088		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000298		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.002824		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.002823		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002803		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002657		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
883	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000082		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001102		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002687		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002689		2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003195		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003150		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003146		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003100		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003017		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001236		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000131		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003014		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.002982		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001229		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001192		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001185		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002898		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001191		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002861		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002806		2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004308		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001596		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001537		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003302		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000113		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003205		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001307		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003204		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003133		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003102		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003101		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001272		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003123		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2026.000109		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003009		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2026.000007		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001234		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003013		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000320		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002966		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001212		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.002886		2026-03-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003519		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003426		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003294		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003197		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003144		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003142		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001266		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003004		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001238		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001231		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003001		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.002973		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.002987		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.002911		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2026.000106		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000091		2026-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
941	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004314		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001540		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001532		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000124		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003754		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2026.001531		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003599		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003523		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003518		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003517		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003349		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000357		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001396		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003291		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003334		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001362		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001365		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001364		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000048		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003297		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003202		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003207		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2026.000004		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003206		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001311		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003162		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001286		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2026.000331		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001274		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003104		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001273		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003077		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000093		2026-03-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004331		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001544		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003600		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003533		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000371		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000123		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001407		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003298		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000107		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000350		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003176		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001308		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.003180		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003158		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003156		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003020		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2026.001241		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003023		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003028		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001249		2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003886		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003770		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001542		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003762		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001533		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003601		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003528		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1001	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003488		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003428		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000364		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000358		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003400		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000352		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001361		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000344		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001338		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001336		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003255		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001334		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003296		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003937		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001550		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003755		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001445		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001443		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001436		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003535		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003414		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001404		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003455		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003397		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003319		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001340		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001356		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001335		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001302		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001298		2026-03-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003939		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001620		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003887		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001534		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003496		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003530		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001451		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003458		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003457		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003434		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003415		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003432		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003399		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003337		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001352		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003305		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001350		2026-03-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001621		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003943		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001623		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003780		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003779		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003756		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003534		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003561		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003525		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003521		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1058	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001453		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003512		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003508		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.003538		2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001487		2026-03-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.003975		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001643		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001641		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000411		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003852		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001578		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001551		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001536		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003749		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000116		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003507		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001459		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003577		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003527		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003536		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003545		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003513		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003487		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001401		2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004332		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001697		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004056		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004055		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004054		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003973		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000415		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003970		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001642		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001662		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001635		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003916		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.003909		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003839		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003838		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001549		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003785		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003783		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003706		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000122		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2026.003690		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001497		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003652		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003648		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001477		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003606		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003506		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001432		2026-03-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001788		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003971		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003960		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003944		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003912		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003843		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2026.003840		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1117	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2026.003746		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003796		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001547		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000125		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003704		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003718		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001524		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001523		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003692		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003608		2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000181		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004088		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004109		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004057		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004051		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003930		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001645		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2026.000058		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000168		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003965		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.003964		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000413		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.003958		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001640		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001624		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003945		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003834		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003900		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003851		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003824		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2026.001580		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003805		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003806		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001525		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003695		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003666		2026-03-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004300		2026-03-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004306		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004184		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004120		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001678		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004023		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001630		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001647		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2026.003977		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.003976		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.003974		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001646		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.003972		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004008		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001597		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001615		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.003906		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001605		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000130		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.003760		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001527		2026-03-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004329		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004330		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1176	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004333		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001755		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004225		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2026.001735		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004185		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2026.001736		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004178		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004177		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001748		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004067		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2026.001683		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004058		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004027		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004046		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004044		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2026.000130		2026-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004334		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2026.001784		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000441		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2026.004238		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2026.001773		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004261		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004254		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2026.001707		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2026.004087		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001699		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004083		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004002		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001785		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000447		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004302		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004270		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.001759		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004180		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004176		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2026.001730		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2026.001742		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2026.000182		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004187		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001700		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001698		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2026.004076		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2026.004062		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004040		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2026.000138		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004035		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2026.000425		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001681		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2026.001679		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2026.004299		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004303		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2026.004320		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004321		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001793		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2026.000139		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004248		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000440		2026-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004304		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1234	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004316		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004319		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004322		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001787		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001786		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2026.004274		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001761		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2026.004227		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2026.004251		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2026.001745		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2026.004207		2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2026.000450		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004286		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2026.000442		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2026.004344		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2026.004288		2026-04-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2026.000299		0206-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
JACQUELINE JAIME GARCÍA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el invertario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RITA AZAHAR HAMDEN VILLALOBOS	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		9C	COMUNICACIÓN SOCIAL

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2024	No Aplica	9C.2.0.2024.000001	2024/9.2/001	2024-01-02		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2024	No Aplica	9C.8.0.2024.000001	2024/9.8/001	2024-01-02		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	OCTAVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	No Aplica	9C.2.0.2024.000002	2024/9.2/002	2024-02-07		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
RITA AZAHAR HAMDEN VILLALOBOS		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		4C	RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	SINDICATO	No Aplica	4C.20.1.2026.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	COORDINACIÓN LABORAL CON OTROS ORGANISMOS	No Aplica	4C.27.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	No Aplica	4C.23.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE PERSONAL	No Aplica	4C.22.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	No Aplica	4C.21.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	DOCUMENTACION DE SINDICATOS, COMISIONES MIXTAS	No Aplica	4C.20.0.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	DOCUMENTACION DE SINDICATOS, COMISIONES MIXTAS	No Aplica	4C.20.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000015		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000014		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000013		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000012		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000011		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000010		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000009		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000008		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000007		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000006		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000005		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000004		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000003		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	No Aplica	4C.16.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE SERVIDORES DE MANDO	No Aplica	4C.14.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	EVALUACIONES Y PROMOCIONES	No Aplica	4C.12.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	DESCUENTOS AL PERSONAL	No Aplica	4C.10.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.)	No Aplica	4C.8.0.2026.000003		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.)	No Aplica	4C.8.0.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.)	No Aplica	4C.8.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL	No Aplica	4C.7.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	No Aplica	4C.6.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	SOLICITUDES DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS	No Aplica	4C.5.0.2026.000010		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	SOLICITUDES DE PAGO DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	No Aplica	4C.5.0.2026.000009		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	SOLICITUDES DE PAGO DE LAUDOS	No Aplica	4C.5.0.2026.000008		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	SOLICITUDES DE SERVICIO MÉDICO	No Aplica	4C.5.0.2026.000007		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	SOLICITUDES DE PAGO DE APOYO PARA DEPORTIVO	No Aplica	4C.5.0.2026.000006		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	SOLICITUDES DE PAGO DE APOYO DE COMPRA DE LENTES, POR MUERTE DE UN FAMILIAR Y POR NACIMIENTO DE UN HIJO	No Aplica	4C.5.0.2026.000005		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	SOLICITUDES DE PAGO DE APOYO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y CURSO DE VERANO	No Aplica	4C.5.0.2026.000004		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	SOLICITUDES DE PAGO DE VALES DE COMIDA	No Aplica	4C.5.0.2026.000003		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	SOLICITUDES DE PAGO DE VALES DE DESPENSA	No Aplica	4C.5.0.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	SOLICITUDES DE PAGO QUINCENAL DE NÓMINA AL PERSONAL	No Aplica	4C.5.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS	No Aplica	4C.4.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	SISTEMA LOBO	No Aplica	4C.2.0.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES	No Aplica	4C.2.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	DICTAMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS	No Aplica	3C.3.0.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSÉ DE JESÚS DURÁN FAVILA,** Designado mediante Memorándum VJ/DGPDU/001/2026 para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Defensa a Usuarios	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000001		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Defensa Legal en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.6.2026.000002		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000003		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000043		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Defensa Legal en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.6.2026.000005		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000004		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000008		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000009		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000007		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000006		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000010		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000011		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Defensa Legal en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000012		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000013		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000014		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000015		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000016		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000017		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Defensa Legal en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.3.6.2026.000018		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Defensa Legal en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000019		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000020		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000021		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000022		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000023		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000045		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000044		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000024		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000026		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000025		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000028		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000027		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000030		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000029		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000046		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000033		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000032		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000031		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000035		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000034		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000038		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000037		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2026.000036		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000047		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000042		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2026.000041		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000040		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000039		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Defensa Legal en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.6.2026.000049		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2026.000048		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000051		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000050		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000062		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000061		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Defensa Legal en contra de HSBC-D9, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	HSBC-D9, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	2S.3.6.2026.000060		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000059		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000058		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000057		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000056		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000055		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSÉ DE JESÚS DURÁN FAVILA**, Designado mediante Memorándum VJ/DGPDU/001/2026 para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Defensa a Usuarios		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Defensa Legal en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.6.2026.000054		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000053		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000052		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000067		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000066		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000065		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000064		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000063		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000071		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000070		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000069		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Defensa Legal en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000068		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000074		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000073		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000072		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000078		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000077		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000076		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000075		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000081		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000080		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000079		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000082		2026-01-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000090		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000089		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000088		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000087		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000086		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000085		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000084		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000083		2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000091		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000095		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000094		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000093		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000092		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Defensa Legal en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.6.2026.000099		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Defensa Legal en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000098		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000097		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000096		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000102		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000101		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000100		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2026.000104		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000103		2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000107		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000106		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000105		2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000115		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000114		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2026.000113		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2026.000112		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000111		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000110		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000109		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000108		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000119		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2026.000118		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSÉ DE JESÚS DURÁN FAVILA**, Designado mediante Memorándum VJ/DGPDUI/001/2026 para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Defensa a Usuarios	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		25	**PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
118	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2026.000117		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Defensa Legal en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.6.2026.000116		2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000123		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000122		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000121		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Defensa Legal en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.3.6.2026.000120		2026-01-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000126		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000125		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000124		2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000129		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Defensa Legal en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.6.2026.000128		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000127		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.6.2026.000131		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2026.000130		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000134		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2026.000133		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000132		2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2026.000135		2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Defensa Legal en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.6.2026.000136		2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000137		2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2026.000139		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2026.000138		2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2026.000140		2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
JOSÉ DE JESÚS DURÁN FAVILA, Designado mediante Memorándum VJ/DGPDUI/001/2026 para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Defensa a Usuarios		
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE PLSNEACIÓN Y FINANZAS	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAÚL ROSAS BARRIGA	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		1C, 3C	1C LEGISLACIÓN, 3C. PRWOGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO 2026.	No Aplica	3C.18.0.2026.000001	2026/3C18/001	2026-01-02		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	PROGRAMA INSTITUCIONAL 2025-2030, INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS	No Aplica	3C.5.0.2026.000001	2026/3C5/001	2026-01-05		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CARPETA Y ACTAS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS.	No Aplica	1C.16.0.2026.000001	2026/1C16/001	2026-02-26		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
RAÚL ROSAS BARRIGA		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2022.000008		2022-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2022.000003		2022-03-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2022.000004		2022-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2022.000009		2022-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2022.000001		2022-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Asunto Penal con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.17.0.2022.000002		2022-08-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2022.000005		2022-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2022.000007		2022-11-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2022.000006		2022-11-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2023.000013		2023-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2023.000011		2023-06-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2025.000036		2023-06-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2023.000012		2023-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2023.000015		2023-08-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2023. 000004		2023-08-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Asunto Penal con BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2C.17.0.2023.000014		2023-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2023. 000007		2023-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2023. 000008		2023-11-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2023. 000006		2023-11-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2023.000016		2023-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2023.000017		2023-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2023.000018		2023-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000028		2024-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Asunto Penal con Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2C.17.0.2024.000033		2024-02-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000029		2024-02-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000030		2024-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000046		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2024.000052		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Asunto Penal con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.17.0.2024.000047		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000045		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2024.000040		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000039		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000038		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000027		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2024.000058		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2024.000059		2024-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000048		2024-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000042		2024-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000054		2024-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000055		2024-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000056		2024-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000065		2024-05-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000026		2024-05-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000035		2024-06-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000034		2024-06-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2024.000049		2024-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000053		2024-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000031		2024-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2024.000057		2024-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000037		2024-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000064		2024-08-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000066		2024-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Asunto Penal con BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2C.17.0.2024.000062		2024-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000067		2024-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000036		2024-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2024.000068		2024-11-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Asunto Penal con ABC Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ABC Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.17.0.2024.000063		2024-11-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000060		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000061		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000051		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2024.000050		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000044		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Asunto Penal con Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2C.17.0.2024.000043		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2024.000041		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2024.000032		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000025		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2024.000024		2024-12-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Asunto Penal con Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.3.10.2026.000017		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000016		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000015		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Asunto Penal con Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000014		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Asunto Penal con Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000013		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
							2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
73	1	Asunto Penal con Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.10.2026.000012		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Asunto Penal con Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.10.2026.000011		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Asunto Penal con Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.10.2026.000010		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2025.000050		2025-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Asunto Penal con BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2C.17.0.2025.000037		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2025.000038		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2025.000006		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Asunto Penal con Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2C.17.0.2025.000010		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Asunto Penal con Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2C.17.0.2025.000017		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000020		2025-01-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000044		2025-02-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000039		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2025.000007		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2025.000008		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Asunto Penal con Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2C.17.0.2025.000022		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2025.000011		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2025.000018		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000004		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000005		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000025		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Asunto Penal con Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2C.17.0.2025.000023		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2025.000016		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000021		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2025.000009		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000012		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Asunto Penal con Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2C.17.0.2025.000015		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Asunto Penal con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.17.0.2025.000026		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Asunto Penal con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.17.0.2025.000042		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2025.000043		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000019		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000041		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000044		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000003		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000002		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000045		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000048		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000040		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000032		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000013		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000014		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000046		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000049		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2025.000031		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000024		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Asunto Penal con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.17.0.2025.000047		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Asunto Penal con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.17.0.2025.000051		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2025.000035		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Asunto Penal con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2025.000034		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Asunto Penal con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.17.0.2025.000033		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Asunto Penal con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.17.0.2025.000030		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2025.000028		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Asunto Penal con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2C.17.0.2025.000052		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Asunto Penal con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2C.17.0.2025.000029		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Asunto Penal con Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2C.17.0.2025.000027		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Asunto Penal con AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000001		2026-01-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000008		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000006		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000005		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000004		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000003		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000002		2026-01-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Asunto Penal con Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000009		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000007		2026-01-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000025		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000024		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000023		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000022		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000021		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000020		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000019		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CNBV

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
143	1	Asunto Penal con Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2026.000018		2026-01-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000028		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000027		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000026		2026-01-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000037		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000036		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000035		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000034		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000033		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000032		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000031		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000030		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Asunto Penal con Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000029		2026-01-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000046		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000039		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000038		2026-01-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Asunto Penal con Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2C.17.0.2026.000006		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000051		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000050		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000049		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000048		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000047		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000042		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000043		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Asunto Penal con Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2026.000041		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000040		2026-01-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000045		2026-02-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Asunto Penal con Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.3.10.2026.000052		2026-02-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2026.000007		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2026.000008		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2026.000009		2026-02-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000053		2026-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Asunto Penal con Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.3.10.2026.000054		2026-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Asunto Penal con Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2026.000055		2026-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Asunto Penal con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.17.0.2026.000013		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Asunto Penal con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.17.0.2026.000012		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Asunto Penal con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2C.17.0.2026.000011		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Asunto Penal con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2C.17.0.2026.000010		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Asunto Penal con BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.17.0.2026.000016		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2026.000015		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Asunto Penal con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.17.0.2026.000014		2026-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ		
NOMBRE Y FIRMA		DDMMMAAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ, ENCARGADA**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		7C, 8C	**7C SERVICIOS GENERALES, 8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA PARA EL CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA CONDUSEF,ASI COMO PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION CENTRAL,REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2026	No Aplica	8C.16.0.2026.000001	No Aplica	2026-01-02		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	CONTIENE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL SERVICIO POSTAL MEXICANO-CARTAS REGISTRADAS DURANTE EL AÑO 2026	No Aplica	7C.9.0.2026.000001	No Aplica	2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	CONTIENE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL SERVICIO POSTAL MEXICANO-MEXPOST DURANTE EL AÑO 2026	No Aplica	7C.10.0.2026.000001	No Aplica	2026-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ		
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Supervisión a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.5.2023.000001		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Supervisión a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2023.000026		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Supervisión a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000027		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Supervisión a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000032		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2023.000031		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Supervisión a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000033		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Supervisión a Deco Seguros, S.A. de C.V.	Deco Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000030		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Supervisión a Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.5.2023.000029		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Supervisión a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000028		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Supervisión a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2023.000034		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Supervisión a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000035		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Supervisión a Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000036		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Supervisión a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000037		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Supervisión a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2023.000038		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Supervisión a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000039		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000040		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Supervisión a Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000041		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Supervisión a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000042		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Supervisión a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2023.000043		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Supervisión a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2023.000025		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Supervisión a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000024		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Supervisión a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.5.2023.000023		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Supervisión a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.5.2023.000022		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000021		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2023.000020		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Supervisión a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.5.2023.000019		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Supervisión a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.5.2023.000018		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Supervisión a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2023.000017		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Supervisión a Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.5.2023.000016		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Supervisión a Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000015		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Supervisión a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000014		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Supervisión a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2023.000013		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Supervisión a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.5.2023.000012		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Supervisión a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000011		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2023.000010		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Supervisión a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000009		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Supervisión a CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000008		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2023.000007		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Supervisión a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2023.000006		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Supervisión a AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000005		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Supervisión a Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	3S.3.5.2023.000004		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Supervisión a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2023.000003		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Supervisión a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000002		2023-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Supervisión a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.5.2024.000031		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Supervisión a Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.5.2024.000030		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Supervisión a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000029		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Supervisión a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2024.000028		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Supervisión a Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	3S.3.5.2024.000027		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Supervisión a Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V.	Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000026		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Supervisión a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000025		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Supervisión a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000024		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Supervisión a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000023		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Supervisión a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.5.2024.000022		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000021		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Supervisión a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000020		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2024.000019		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Supervisión a Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000018		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Supervisión a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.5.2024.000017		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Supervisión a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2024.000016		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Supervisión a Prevem Seguros, S.A. de C.V.	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000015		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Supervisión a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	3S.3.5.2024.000014		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Supervisión a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000013		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Supervisión a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000012		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Supervisión a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000011		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Supervisión a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2024.000010		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Supervisión a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.5.2024.000009		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Supervisión a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000008		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2024.000007		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Supervisión a General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2024.000006		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2024.000005		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Supervisión a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000004		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Supervisión a BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2024.000003		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Supervisión a AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000002		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Supervisión a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Supervisión a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.5.2024.000040		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Supervisión a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000039		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Supervisión a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.5.2024.000038		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**		**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
78	1	Supervisión a Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000037		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Supervisión a Quálitas Salud, S.A. DE C.V	Quálitas Salud, S.A. DE C.V	3S.3.5.2024.000036		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Supervisión a Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	3S.3.5.2024.000035		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Supervisión a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000034		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Supervisión a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.5.2024.000033		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Supervisión a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000032		2024-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Supervisión a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000044		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Supervisión a Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000043		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Supervisión a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000042		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Supervisión a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000041		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000040		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Supervisión a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000039		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2025.000038		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Supervisión a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.5.2025.000037		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Supervisión a Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000036		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Supervisión a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2025.000035		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Supervisión a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000034		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Supervisión a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000025		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Supervisión a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2025.000024		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Supervisión a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000023		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Supervisión a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2025.000022		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Supervisión a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.5.2025.000021		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Supervisión a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000020		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Supervisión a Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000019		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Supervisión a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.5.2025.000018		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2025.000017		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Supervisión a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.5.2025.000016		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Supervisión a Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000015		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Supervisión a Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.5.2025.000014		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Supervisión a Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000013		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Supervisión a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000012		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Supervisión a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2025.000011		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Supervisión a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.5.2025.000010		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Supervisión a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000009		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2025.000008		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Supervisión a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000007		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Supervisión a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.5.2025.000006		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Supervisión a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000005		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2025.000004		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Supervisión a Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2025.000003		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Supervisión a AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000002		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Supervisión a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Supervisión a Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000033		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Supervisión a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000032		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Supervisión a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000031		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Supervisión a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.5.2025.000030		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Supervisión a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000029		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Supervisión a Deco Seguros, S.A. de C.V.	Deco Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2025.000028		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Supervisión a Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.5.2025.000027		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2025.000026		2025-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.5.2026.000024		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Supervisión a Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000023		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Supervisión a HDI Seguros, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000020		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Supervisión a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000019		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000018		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Supervisión a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2026.000017		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.5.2026.000016		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Supervisión a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.5.2026.000015		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Supervisión a Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2026.000014		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Supervisión a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000013		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Supervisión a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.5.2026.000012		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Supervisión a Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000011		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Supervisión a MetLife México, S.A. de C.V.	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2026.000010		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Supervisión a Mapfre México, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.5.2026.000009		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Supervisión a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000008		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Supervisión a Insignia Life, S.A. de C.V.	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.5.2026.000007		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Supervisión a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2026.000006		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2026.000005		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Supervisión a Chubb Seguros México, S.A.	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2026.000004		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Supervisión a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000003		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Supervisión a AXA Seguros, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000002		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Supervisión a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2026.000001		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Supervisión a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2026.000028		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Supervisión a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Assurant Daños México, S.A.	3S.3.5.2026.000021		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Supervisión a Assurant Daños México, S.A.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2026.000022		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Supervisión a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000029		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Supervisión a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000030		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	**31-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		3S	**SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
155	1	Supervisión a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000031		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Supervisión a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.5.2026.000027		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Supervisión a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	3S.3.5.2026.000026		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Supervisión a Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2026.000025		2026-01-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
IRMA CHÁVEZ ISIDRO		
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ELIZABETH ARAIZA OLIVARES	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		11C	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO 2026	No Aplica	11C.2.0.2026.000001	2026/11C.2/001	2026-01-05		ADMINISTTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ELIZABETH ARAIZA OLIVARES		
NOMBRE Y FIRMA		DDMMAAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001686	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1031	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible Sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001714	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1059	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001687	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1032	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001716	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1061	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.001688	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1033	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible Sanción a Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.001689	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1034	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001690	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1035	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001691	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1036	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001692	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1037	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001693	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1038	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001694	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1039	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001695	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1040	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001696	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1041	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001697	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1042	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001698	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1043	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001699	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1044	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible Sanción a Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001700	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1045	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001701	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1046	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible Sanción a Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001715	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1060	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001685	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1030	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001684	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1029	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.001683	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1028	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible Sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.001682	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1027	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001681	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1026	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001680	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1025	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001679	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1024	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible Sanción a Masari Casa de Bolsa, S.A.	Masari Casa de Bolsa, S.A.	3S.3.2.2026.001678	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1023	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001702	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1047	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001703	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1048	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001704	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1049	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001677	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1022	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001676	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1021	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001705	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1050	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible Sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001713	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1058	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001675	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1020	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible Sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001712	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1057	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001674	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1019	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001673	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1018	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001672	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1017	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001671	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1016	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001670	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1015	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001669	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1014	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001668	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1013	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001667	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1012	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001666	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1011	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001665	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1010	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001664	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1009	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001663	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1008	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001662	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1007	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001739	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1084	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001661	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1006	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible Sanción a Grupo Principia Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Principia Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001660	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1005	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001659	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1004	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001658	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1003	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001738	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1083	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001737	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1082	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible Sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001711	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1056	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible Sanción a Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001736	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1081	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001657	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1002	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001735	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1080	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001656	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1001	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible Sanción a Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.	Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001655	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1000	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001654	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/999	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001653	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/998	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001734	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1079	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001733	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1078	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible Sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001710	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1055	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001732	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1077	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001709	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1054	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001731	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1076	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001708	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1053	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001730	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1075	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001652	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/997	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
74	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001651	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/996	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001650	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/995	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001729	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1074	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible Sanción a Un Dígito Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Un Dígito Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001728	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1073	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001727	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1072	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.□	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.□	3S.3.2.2026.001726	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1071	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001717	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1062	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001725	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1070	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001649	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/994	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001724	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1069	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001648	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/993	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible Sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2026.001647	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/992	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001646	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/991	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001645	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/990	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001644	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/989	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001643	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/988	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001723	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1068	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001722	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1067	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001721	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1066	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.001720	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1065	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001718	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1063	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001719	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1064	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001642	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/987	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001641	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/986	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001640	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/985	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2026.001639	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/984	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001638	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/983	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001637	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/982	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001636	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/981	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001635	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/980	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.001634	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/979	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.001586	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/931	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001585	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/930	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001584	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/929	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001633	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/978	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001632	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/977	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2026.001631	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/976	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001630	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/975	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001629	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/974	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001628	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/973	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible Sanción a Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001583	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/928	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible Sanción a ASECAM, S.A. de C.V.	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001582	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/927	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001581	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/926	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001580	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/925	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001579	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/924	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001627	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/972	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001626	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/971	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001625	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/970	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001624	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/969	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001623	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/968	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001622	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/967	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001621	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/966	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001620	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/965	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001578	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/923	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001577	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/922	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2026.001576	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/921	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible Sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2026.001575	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/920	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001574	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/919	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible Sanción a Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001573	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/918	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001572	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/917	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.001571	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/916	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2026.001570	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/915	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001569	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/914	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001568	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/913	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001567	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/912	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.001566	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/911	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible Sanción a Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2026.001619	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/964	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible Sanción a Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001618	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/963	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001617	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/962	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001616	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/961	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001615	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/960	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
145	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001614	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/959	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001613	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/958	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001612	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/957	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001611	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/956	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001610	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/955	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001609	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/954	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.001608	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/953	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001607	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/952	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001606	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/951	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001605	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/950	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001604	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/949	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible Sanción a CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.001603	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/948	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible Sanción a CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.001602	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/947	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001601	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/946	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001600	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/945	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001599	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/944	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001598	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/943	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2026.001597	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/942	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001596	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/941	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001740	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/910	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.001595	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/940	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible Sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.001594	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/939	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001593	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/938	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001592	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/937	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001591	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/936	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001590	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/935	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001589	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/934	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.001588	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/933	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible Sanción a Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.001587	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/932	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001707	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1052	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001706	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-08/1051	2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible Sanción a Apoyos Denona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Denona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003127	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1103	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible Sanción a Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003126	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1102	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003125	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1101	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003124	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1100	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas FÍsicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2026.003123	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1099	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003121	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1097	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible Sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2026.003122	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1098	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003322	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1298	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003321	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1297	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible Sanción a Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	3S.3.2.2026.003120	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1096	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible Sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003119	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1095	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003320	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1296	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003319	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1295	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003318	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1294	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003317	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1293	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003316	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1292	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003315	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1291	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003314	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1290	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible Sanción a Solución Operativa Tohera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solución Operativa Tohera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003313	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1289	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003312	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1288	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible Sanción a Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003311	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1287	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003309	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1285	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003307	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1283	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003306	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1282	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003305	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1281	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003304	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1280	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003303	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1279	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003302	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1278	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003301	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1277	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible Sanción a Siefore Sura AV 3, S.A. de C.V.	Siefore Sura AV 3, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003300	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1276	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible Sanción a Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.	Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003299	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1275	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible Sanción a Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.	Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003298	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1274	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible Sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003297	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1273	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible Sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003296	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1272	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible Sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003295	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1271	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible Sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003294	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1270	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible Sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003293	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1269	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003292	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1268	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003291	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1267	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003290	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1266	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003310	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1286	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S, 3S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
217	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003289	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1265	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003288	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1264	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003287	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1263	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003286	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1262	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003285	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1261	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003284	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1260	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible Sanción a SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003283	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1259	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003282	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1258	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003281	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1257	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003280	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1256	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003279	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1255	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003278	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1254	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003277	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1253	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003255	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1231	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003254	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1230	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003253	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1229	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.003252	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1228	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003251	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1227	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible Sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003250	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1226	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003249	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1225	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible Sanción a Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003248	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1224	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible Sanción a MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003247	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1223	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003246	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1222	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003245	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1221	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003244	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1220	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003243	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1219	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible Sanción a Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003242	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1218	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003241	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1217	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003240	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1216	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003276	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1252	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003275	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1251	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible Sanción a Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003274	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1250	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003273	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1249	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003239	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1215	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible Sanción a Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003238	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1214	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003237	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1213	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003272	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1248	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003271	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1247	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003270	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1246	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003269	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1245	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003268	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1244	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003236	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1212	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003235	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1211	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003234	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1210	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible Sanción a Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003337	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1313	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible Sanción a Incevac, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incevac, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003233	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1209	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003267	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1243	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible Sanción a Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003266	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1242	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003232	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1208	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible Sanción a Siefore Sura Básica 95-99, S.A. de C.V.	Siefore Sura Básica 95-99, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003308	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1284	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003231	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1207	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003265	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1241	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003230	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1206	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003229	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1205	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003228	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1204	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003227	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1203	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003264	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1240	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible Sanción a Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003263	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1239	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible Sanción a Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003262	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1238	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.003261	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1237	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003260	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1236	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003226	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1202	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible Sanción a Grupo Unmlot de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Unmlot de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003225	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1201	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003259	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1235	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003258	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1234	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.003257	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1233	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible Sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.003256	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1232	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003224	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1200	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003223	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1199	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003222	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1198	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003221	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1197	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003220	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1196	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003219	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1195	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
290	1	Posible Sanción a Grupo Emprendedor GCM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Emprendedor GCM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003218	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1194	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible Sanción a Factor Q, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Q, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003189	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1165	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2026.003188	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1164	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003187	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1163	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003186	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1162	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003328	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1304	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003329	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1305	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003330	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1306	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003331	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1307	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003332	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1308	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003333	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1309	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible Sanción a Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003334	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1310	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible Sanción a Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003335	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1311	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003336	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1312	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.003185	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1161	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003217	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1193	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003216	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1192	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003184	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1160	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003183	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1159	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003182	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1158	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003181	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1157	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003180	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1156	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003215	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1191	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003214	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1190	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003213	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1189	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003212	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1188	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003211	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1187	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003179	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1155	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible Sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003210	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1186	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003178	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1154	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003177	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1153	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible Sanción a Desarrollo Dignus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Dignus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003176	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1152	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003175	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1151	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003174	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1150	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003209	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1185	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible Sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2026.003208	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1184	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003327	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1303	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003207	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1183	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003339	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1315	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003206	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1182	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003173	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1149	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003326	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1302	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003109	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1085	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003172	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1148	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003205	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1181	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003171	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1147	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003204	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1180	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003203	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1179	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003202	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1178	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003201	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1177	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible Sanción a Crescente a tu Lado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crescente a tu Lado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003170	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1146	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003169	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1145	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003168	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1144	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003167	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1143	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003200	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1176	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.003110	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1086	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003199	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1175	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003166	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1142	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003165	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1141	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2026.003198	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1174	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003197	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1173	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible Sanción a Financiera Contigo Mujer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Contigo Mujer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003196	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1172	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003195	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1171	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003194	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1170	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003164	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1140	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003163	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1139	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003162	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1138	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003161	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1137	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003111	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1087	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003325	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1301	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003160	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1136	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003193	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1169	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
362	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003192	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1168	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Posible Sanción a Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003191	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1167	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003190	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1166	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003159	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1135	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible Sanción a Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003158	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1134	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003157	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1133	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003156	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1132	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003112	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1088	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003113	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1089	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003338	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1314	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2026.003114	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1090	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible Sanción a Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003115	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1091	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible Sanción a Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003116	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1092	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003117	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1093	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003155	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1131	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003154	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1130	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003153	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1129	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003118	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1094	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003152	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1128	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible Sanción a Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003324	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1300	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003151	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1127	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible Sanción a CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003150	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1126	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible Sanción a CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003149	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1125	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003148	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1124	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003147	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1123	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003146	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1122	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003145	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1121	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2026.003144	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1120	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible Sanción a Candelaria Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Candelaria Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003143	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1119	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	3S.3.2.2026.003142	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1118	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible Sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.003141	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1117	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003140	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1116	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003139	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1115	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003138	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1114	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003137	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1113	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003136	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1112	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.003135	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1111	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003134	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1110	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003323	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1299	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible Sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003133	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1109	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003132	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1108	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible Sanción a ASECAM, S.A. de C.V.	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003131	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1107	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003130	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1106	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003129	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1105	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003128	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-11/1104	2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000324	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/146	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000323	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/145	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible Sanción a Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000322	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/144	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000321	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/143	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000320	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/142	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000319	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/141	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000318	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/140	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000317	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/139	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000316	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/138	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000315	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/137	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000314	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/136	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☒	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☒	3S.3.2.2026.000312	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/134	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible Sanción a Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000311	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/133	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000310	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/132	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000309	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/131	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Posible Sanción a Stratium México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stratium México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000308	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/130	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000307	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/129	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000306	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/128	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000305	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/127	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000304	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/126	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000303	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/125	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000302	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/124	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000301	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/123	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000300	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/122	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000218	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/040	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000217	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/039	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000216	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/038	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000215	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/037	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
435	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000214	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/036	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000299	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/121	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible Sanción a Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000298	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/120	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000297	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/119	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000296	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/118	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000295	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/117	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000294	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/116	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000293	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/115	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000292	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/114	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000291	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/113	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000213	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/035	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000212	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/034	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000211	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/033	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000210	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/032	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000209	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/031	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000290	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/112	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000208	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/030	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000207	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/029	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000206	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/028	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000205	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/027	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000204	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/026	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000203	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/025	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000202	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/024	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000201	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/023	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000200	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/022	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000199	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/021	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.000198	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/020	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible Sanción a Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000287	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/109	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible Sanción a Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000197	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/019	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000196	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/018	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000286	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/108	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000285	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/107	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000284	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/106	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible Sanción a Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000283	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/105	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000282	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/104	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000281	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/103	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000280	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/102	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible Sanción a Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000279	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/101	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000278	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/100	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000193	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/015	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000192	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/014	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000277	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/099	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000276	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/098	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000275	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/097	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000274	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/096	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000273	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/095	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000272	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/094	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000271	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/093	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000269	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/091	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000268	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/090	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000191	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/013	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000190	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/012	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000189	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/011	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000188	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/010	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000187	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/009	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000186	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/008	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000185	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/007	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible Sanción a Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000184	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/006	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000183	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/005	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000267	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/089	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000266	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/088	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible Sanción a Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000265	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/087	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000264	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/086	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000182	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/004	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000181	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/003	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.000180	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/002	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000263	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/085	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000262	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/084	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000261	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/083	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000260	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/082	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000259	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/081	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000258	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/080	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000257	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/079	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000256	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/078	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
509	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000255	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/077	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000253	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/075	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000254	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/076	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000252	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/074	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000251	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/073	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000250	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/072	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000249	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/071	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000248	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/070	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000247	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/069	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000246	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/068	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000245	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/067	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000244	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/066	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000243	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/065	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000242	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/064	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible Sanción a Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000241	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/063	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000239	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/061	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000238	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/060	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000237	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/059	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000236	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/058	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000235	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/057	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000234	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/056	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000233	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/055	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000232	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/054	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000231	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/053	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000230	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/052	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000229	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/051	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000228	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/050	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000227	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/049	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000226	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/048	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000225	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/047	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000224	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/046	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000223	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/045	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000194	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/016	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000195	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/017	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000219	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/041	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000222	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/044	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000221	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/043	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible Sanción a Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000220	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/042	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000240	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/062	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000270	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/092	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000288	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/110	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000289	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/111	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000313	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/135	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.000179	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-11/001	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000163	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1048	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000162	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1047	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible Sanción a Sotiderc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sotiderc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000161	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1046	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000160	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1045	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible Sanción a Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000159	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1044	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000158	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1043	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible Sanción a Solución Operativa Tohera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solución Operativa Tohera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000157	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1042	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible Sanción a Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000156	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1041	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000155	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1040	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000154	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1039	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000153	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1038	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000152	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1037	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible Sanción a Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000151	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1036	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000150	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1035	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000149	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1034	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000148	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1033	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000147	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1032	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000146	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1031	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000145	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1030	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000144	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1029	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible Sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000143	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1028	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000142	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1027	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000141	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1026	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000140	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1025	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000106	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/991	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.000105	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/990	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible Sanción a Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000104	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/989	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000103	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/987	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000102	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/986	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible Sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000101	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/985	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S, 3S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
583	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000100	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/984	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible Sanción a Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000099	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/983	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000098	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/982	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000097	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/981	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000096	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/980	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000095	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/979	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000094	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/978	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000093	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/977	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000092	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/976	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000091	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/975	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000139	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1024	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000138	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1023	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000137	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1022	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible Sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000136	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1021	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000090	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/974	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible Sanción a Global Currency Market, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Global Currency Market, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.000089	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/973	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible Sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000088	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/972	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible Sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000087	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/971	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000086	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/970	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000085	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/969	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible Sanción a Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000084	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/968	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000083	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/967	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000082	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/966	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000081	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/965	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000080	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/964	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible Sanción a Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000079	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/963	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000078	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/962	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000013	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/897	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000012	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/896	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible Sanción a Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000011	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/895	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000010	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/894	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000009	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/893	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible Sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000077	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/961	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible Sanción a Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000076	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/960	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible Sanción a Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000008	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/892	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000007	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/891	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000006	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/890	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000005	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/889	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000004	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/888	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000003	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/887	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible Sanción a Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000002	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/886	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible Sanción a 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000001	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/885	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000075	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/959	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000074	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/958	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible Sanción a Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000073	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/957	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000072	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/956	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000071	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/955	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000070	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/954	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible Sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000069	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/953	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000068	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/952	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible Sanción a Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000067	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/951	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000066	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/950	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible Sanción a Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.000065	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/949	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible Sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000064	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/948	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000063	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/947	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000062	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/946	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000061	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/945	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000060	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/944	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000059	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/943	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000058	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/942	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000057	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/941	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible Sanción a Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000056	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/940	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000055	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/939	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000054	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/938	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000053	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/937	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000052	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/936	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000051	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/935	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000050	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/934	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000049	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/933	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000048	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/932	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000047	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/931	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000046	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/930	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000045	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/929	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
656	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000044	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/928	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible Sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000043	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/927	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000042	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/926	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible Sanción a Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000041	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/925	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000040	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/924	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000039	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/923	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000038	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/922	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000037	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/921	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible Sanción a Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000036	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/920	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000035	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/919	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000034	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/918	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible Sanción a Consolidando Esfuerzos en Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consolidando Esfuerzos en Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000033	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/917	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000032	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/916	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000031	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/915	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000030	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/914	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000029	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/913	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000028	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/912	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000027	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/911	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible Sanción a Byte Copper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Byte Copper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000026	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/910	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible Sanción a BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000025	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/909	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000024	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/908	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000023	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/907	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000022	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/906	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000021	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/905	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000020	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/904	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000019	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/903	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000018	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/902	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible Sanción a AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000017	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/901	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000016	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/900	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000015	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/899	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible Sanción a Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000014	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/898	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000178	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1062	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000177	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1061	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000176	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1060	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000175	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1059	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000174	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1058	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible Sanción a Uno Tras Otro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Uno Tras Otro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000173	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1057	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible Sanción a Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000172	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1056	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000171	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1055	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000170	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1054	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000169	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1053	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible Sanción a Trusdela, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trusdela, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000168	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1052	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000135	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1020	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible Sanción a Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000134	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1019	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible Sanción a Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000133	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1018	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000132	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1017	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000131	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1016	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000130	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1015	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000129	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1014	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible Sanción a Negocios a tu alcance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios a tu alcance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000128	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1013	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible Sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000127	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1012	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible Sanción a Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000126	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1011	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000125	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1010	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000124	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1009	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000123	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1008	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible Sanción a Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000122	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1007	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible Sanción a Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000121	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1006	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible Sanción a Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000120	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1005	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible Sanción a MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000119	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1004	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000118	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1003	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible Sanción a Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000117	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1002	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000116	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1001	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000115	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1000	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000114	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/999	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000113	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/998	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000112	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/997	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Posible Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000111	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/996	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000110	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/995	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000109	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/994	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible Sanción a Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000108	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/993	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000107	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/992	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible Sanción a TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.000166	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1051	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000165	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1050	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible Sanción a Takedefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Takedefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000164	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-11/1049	2026-01-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
730	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003571	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1503	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003570	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1502	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003569	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1501	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003597	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1529	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003596	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1528	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible Sanción a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003595	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1527	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003568	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1500	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003567	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1499	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003566	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1498	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible Sanción a Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003594	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1526	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible Sanción a Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003593	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1525	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible Sanción a Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003592	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1524	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible Sanción a Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003591	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1523	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible Sanción a Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003590	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1522	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003565	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1497	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003564	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1496	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible Sanción a Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003589	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1521	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible Sanción a Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003588	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1520	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible Sanción a Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003587	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1519	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible Sanción a Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003586	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1518	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible Sanción a Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003585	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1517	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible Sanción a Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003584	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1516	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003563	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1495	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003562	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1494	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003561	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1493	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003560	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1492	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible Sanción a Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003583	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1515	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003559	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1491	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003558	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1490	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible Sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003557	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1489	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible Sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003556	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1488	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible Sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003555	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1487	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible Sanción a Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003582	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1514	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible Sanción a Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003581	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1513	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003580	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1512	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003579	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1511	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Posible Sanción a Vector Fondo COB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo COB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003578	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1510	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible Sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003554	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1486	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible Sanción a Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2026.003577	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1509	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003576	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1508	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003575	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1507	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.2.2026.003574	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1506	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Posible Sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003553	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1485	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003552	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1484	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003551	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1483	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003550	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1482	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003573	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1505	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003572	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1504	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003549	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1481	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003548	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1480	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003547	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1479	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003546	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1478	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Posible Sanción a Scotia Portafolio Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Scotia Portafolio Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003545	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1477	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Posible Sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.003518	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1450	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003517	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1449	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003516	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1448	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003515	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1447	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003544	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1476	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003514	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1446	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003513	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1445	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Posible Sanción a SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003543	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1475	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003542	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1474	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003541	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1473	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003540	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1472	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003512	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1444	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003511	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1443	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003510	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1442	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003509	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1441	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Posible Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2026.003508	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1440	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003539	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1471	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003507	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1439	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
801	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003538	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1470	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Posible Sanción a Isacap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Isacap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003506	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1438	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003505	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1437	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Posible Sanción a International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003504	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1436	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Posible Sanción a Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003537	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1469	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003536	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1468	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003535	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1467	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003503	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1435	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003502	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1434	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Posible Sanción a Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003534	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1466	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003501	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1433	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003533	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1465	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003532	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1464	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003531	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1463	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003500	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1432	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003499	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1431	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003498	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1430	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Posible Sanción a Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.003497	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1429	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003530	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1462	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003496	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1428	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003529	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1461	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003528	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1460	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003527	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1459	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003526	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1458	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003525	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1457	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003495	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1427	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003494	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1426	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003493	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1425	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003492	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1424	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003491	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1423	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003490	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1422	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003524	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1456	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Posible Sanción a Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003523	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1455	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003489	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1421	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.003522	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1454	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003521	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1453	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003520	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1452	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.003519	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1451	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003488	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1420	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003487	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1419	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003486	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1418	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003485	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1417	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Posible Sanción a GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003484	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1416	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Posible Sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2026.003483	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1415	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003482	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1414	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003481	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1413	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003480	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1412	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003479	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1411	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Posible Sanción a Fondo Valor México Finamex, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo Valor México Finamex, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003478	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1410	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003459	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1391	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Posible Sanción a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003458	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1390	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003457	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1389	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003456	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1388	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003455	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1387	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003454	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1386	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2026.003453	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1385	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003452	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1384	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003451	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1383	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003450	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1382	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003449	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1381	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003448	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1380	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003447	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1379	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003446	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1378	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Posible Sanción a Fondo Líquido Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Líquido Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2026.003477	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1409	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Posible Sanción a Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003476	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1408	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Posible Sanción a Fondo Finamex Gubernamental, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Finamex Gubernamental, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2026.003475	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1407	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Posible Sanción a Fondo de Renta Variable Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Renta Variable Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003474	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1406	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003445	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1377	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003444	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1376	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003443	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1375	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003442	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1374	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
872	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003441	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1373	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Posible Sanción a Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2026.003440	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1372	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003439	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1371	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003438	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1370	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Posible Sanción a Fondo Acciones Finamex, S.A de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo Acciones Finamex, S.A de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003473	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1405	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Posible Sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003472	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1404	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003471	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1403	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003470	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1402	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003469	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1401	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003468	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1400	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003467	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1399	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003466	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1398	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003465	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1397	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2026.003464	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1396	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003463	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1395	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003462	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1394	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003461	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1393	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003460	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1392	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003437	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1369	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003436	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1368	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003435	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1367	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003434	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1366	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003433	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1365	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003432	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1364	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003431	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1363	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003430	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1362	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003429	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1361	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003428	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1360	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003427	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1359	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003426	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1358	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003391	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1323	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003390	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1322	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2026.003389	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1321	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003388	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1320	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003425	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1357	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003424	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1356	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003387	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1319	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.003386	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1318	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.003385	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1317	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003384	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1316	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003423	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1355	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003422	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1354	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Posible Sanción a CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003421	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1353	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Posible Sanción a CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2026.003420	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1352	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003419	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1351	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Posible Sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	3S.3.2.2026.003418	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1350	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003417	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1349	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003416	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1348	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2026.003415	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1347	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Posible Sanción a Candelaria Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Candelaria Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003414	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1346	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Posible Sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2026.003413	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1345	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003412	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1344	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003411	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1343	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Posible Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.003410	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1342	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003409	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1341	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.003408	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1340	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003407	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1339	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Posible Sanción a ASECAM, S.A. de C.V.	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003406	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1338	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003405	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1337	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Posible Sanción a Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2026.003404	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1336	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003403	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1335	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003402	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1334	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003401	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1333	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003400	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1332	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2026.003399	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1331	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Posible Sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2026.003398	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1330	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Posible Sanción a AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003397	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1329	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003396	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1328	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003394	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1326	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2026.003393	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1325	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2026.003392	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1324	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S, 3S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
943	1	Posible Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003395	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-12/1327	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Posible Sanción a Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001526	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/237	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001530	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/241	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001529	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/240	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001528	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/239	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001527	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/238	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001525	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/236	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Posible Sanción a Patrimonio y Solidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio y Solidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001524	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/235	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001523	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/234	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Posible Sanción a Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001522	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/233	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001521	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/232	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001520	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/231	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001519	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/230	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Posible Sanción a Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001518	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/229	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001517	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/228	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001516	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/227	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001515	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/226	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001565	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/276	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001564	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/275	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001563	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/274	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001562	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/273	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001561	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/272	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001560	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/271	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001559	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/270	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001558	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/269	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001557	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/268	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Posible Sanción a Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001514	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/225	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001513	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/224	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001512	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/223	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001511	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/222	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001510	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/221	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001509	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/220	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001556	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/267	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001508	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/219	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001507	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/218	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001555	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/266	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.001554	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/265	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001553	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/264	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.⍰	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.⍰	3S.3.2.2026.001552	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/263	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001551	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/262	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001550	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/261	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001549	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/260	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001548	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/259	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Posible Sanción a Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001506	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/217	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001505	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/216	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001504	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/215	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001503	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/214	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001502	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/213	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001501	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/212	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001500	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/211	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001547	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/258	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001546	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/257	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001545	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/256	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001544	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/255	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001543	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/254	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001542	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/253	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001541	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/252	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001540	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/251	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001499	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/210	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001498	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/209	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001497	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/208	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Posible Sanción a FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001496	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/207	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001495	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/206	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001494	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/205	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001539	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/250	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001538	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/249	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Posible Sanción a Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001537	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/248	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001536	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/247	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001535	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/246	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001534	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/245	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Posible Sanción a Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001533	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/244	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001532	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/243	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001531	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/242	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001493	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/204	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS		VIGENCIA DOCUMENTAL		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1017	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001492	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/203	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001491	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/202	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001490	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/201	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001489	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/200	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001488	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/199	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001487	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/198	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001486	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/197	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Posible Sanción a Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001485	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/196	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001484	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/195	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001461	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/172	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001460	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/171	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001483	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/194	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001482	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/193	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001481	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/192	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001480	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/191	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001479	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/190	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001478	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/189	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001459	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/170	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001458	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/169	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Posible Sanción a Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001457	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/168	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001456	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/167	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001455	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/166	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001454	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/165	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001453	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/164	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001452	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/163	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Posible Sanción a Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001451	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/162	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001450	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/161	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001449	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/160	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001448	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/159	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001447	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/158	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001446	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/157	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001445	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/156	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001444	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/155	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001477	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/188	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001476	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/187	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001475	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/186	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001474	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/185	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001473	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/184	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001472	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/183	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001471	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/182	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001470	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/181	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001469	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/180	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001468	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/179	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001467	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/178	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001466	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/177	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001465	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/176	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001464	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/175	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001463	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/174	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001462	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/173	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001443	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/154	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001442	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/153	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001441	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/152	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001440	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/151	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001439	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/150	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001438	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/149	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.001437	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/148	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001436	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-12/147	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Posible Sanción a Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000167	VAUIF/ DRE /2026/REUS/149/001	2026-01-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Posible Sanción a Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.003108	VAUIF/ DRE /2026/REUS-149/3	2026-01-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001285	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1093	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001284	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1092	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Posible Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001283	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1091	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001282	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1090	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001277	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1085	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001276	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1084	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001293	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1101	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.001360	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1168	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001359	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1167	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001358	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1166	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Posible Sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001357	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1165	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001356	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1164	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Posible Sanción a Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001355	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1163	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Posible Sanción a Guelt, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guelt, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001354	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1162	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001353	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1161	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1091	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001352	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1160	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001351	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1159	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001350	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1158	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001349	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1157	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001348	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1156	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001347	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1155	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001346	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1154	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001345	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1153	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001344	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1152	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001343	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1151	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Posible Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001342	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1150	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001341	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1149	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001292	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1100	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001340	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1148	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Posible Sanción a Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001339	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1147	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Posible Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001338	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1146	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001337	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1145	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001336	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1144	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001335	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1143	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001334	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1142	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001333	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1141	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Posible Sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001332	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1140	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Posible Sanción a Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001331	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1139	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001330	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1138	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001329	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1137	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001328	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1136	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Posible Sanción a Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001327	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1135	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001326	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1134	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001325	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1133	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Posible Sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001324	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1132	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001323	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1131	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001322	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1130	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Posible Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001321	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1129	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001320	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1128	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Posible Sanción a Emprende con Movi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende con Movi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001319	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1127	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Posible Sanción a Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001318	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1126	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001317	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1125	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001316	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1124	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001315	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1123	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Posible Sanción a Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001314	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1122	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Posible Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001313	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1121	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Posible Sanción a DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001312	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1120	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001311	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1119	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001310	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1118	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001309	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1117	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001308	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1116	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001307	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1115	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001306	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1114	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.001305	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1113	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001304	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1112	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001303	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1111	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001302	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1110	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Posible Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001301	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1109	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001300	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1108	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001299	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1107	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Posible Sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001298	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1106	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Posible Sanción a Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.001297	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1105	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001296	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1104	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001269	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1077	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001268	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1076	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001267	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1075	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001266	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1074	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001265	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1073	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Posible Sanción a Almirante Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Almirante Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001264	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1072	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001263	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1071	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001435	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1243	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001434	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1242	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001433	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1241	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001432	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1240	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001431	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1239	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001430	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1238	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001429	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1237	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001428	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1236	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1164	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001427	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1235	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001426	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1234	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Posible Sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001425	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1233	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001424	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1232	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001423	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1231	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Posible Sanción a Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001422	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1230	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Posible Sanción a Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001421	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1229	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Posible Sanción a SLTS Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SLTS Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001420	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1228	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001419	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1227	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Posible Sanción a SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001418	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1226	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001417	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1225	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Posible Sanción a Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001416	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1224	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001415	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1223	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001414	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1222	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001413	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1221	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001412	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1220	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001411	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1219	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001294	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1102	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001410	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1218	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Posible Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001409	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1217	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Posible Sanción a Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001408	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1216	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001407	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1215	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001406	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1214	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001405	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1213	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Posible Sanción a Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001404	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1212	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001403	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1211	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Posible Sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001402	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1210	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001401	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1209	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001400	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1208	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001399	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1207	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001398	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1206	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001397	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1205	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Posible Sanción a PR59, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PR59, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001396	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1204	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001395	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1203	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001394	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1202	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Posible Sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001393	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1201	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001392	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1200	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001391	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1199	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001390	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1198	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Posible Sanción a NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001389	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1197	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Posible Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001388	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1196	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001387	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1195	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Posible Sanción a Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001386	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1194	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001385	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1193	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Posible Sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001384	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1192	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Posible Sanción a Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001383	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1191	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001382	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1190	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001381	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1189	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001380	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1188	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Posible Sanción a MGA Karal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MGA Karal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001379	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1187	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Posible Sanción a Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001378	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1186	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Posible Sanción a Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001377	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1185	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Posible Sanción a Maosa Financial Services, S.A., SOFOM, E.N.R.	Maosa Financial Services, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001376	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1184	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001375	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1183	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001374	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1182	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001373	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1181	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Posible Sanción a Liberacre, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liberacre, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001372	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1180	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Posible Sanción a Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001371	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1179	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001370	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1178	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001369	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1177	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001368	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1176	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Posible Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001367	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1175	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001366	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1174	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Posible Sanción a JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001365	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1173	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001364	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1172	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001363	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1171	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Posible Sanción a International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001362	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1170	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001361	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1169	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001295	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1103	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001291	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1099	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Posible Sanción a AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001270	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1078	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Posible Sanción a Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001262	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1070	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001261	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1069	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001260	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1068	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE					
1238	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001259	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1067	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.001258	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1066	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.001257	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1065	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001256	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1064	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Posible Sanción a 33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001255	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1063	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001272	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1080	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001273	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1081	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Posible Sanción a Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001271	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1079	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001275	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1083	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Posible Sanción a Balaur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Balaur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001274	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1082	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001278	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1086	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001290	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1098	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001289	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1097	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001288	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1096	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Posible Sanción a Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001287	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1095	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001286	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1094	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001281	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1089	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Posible Sanción a BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001280	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1088	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001279	VAUIF/DRE/2025/SIPRES-SIC-12/1087	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Posible Sanción a Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000889	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/713	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000325	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/148	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000326	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/149	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000327	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/150	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000328	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/151	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000329	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/152	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.000330	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/153	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000331	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/154	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000332	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/155	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000333	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/156	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000334	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/157	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000335	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/158	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.000336	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/159	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Posible Sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000337	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/160	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Posible Sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	3S.3.2.2026.000338	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/161	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Posible Sanción a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000339	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/162	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000340	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/163	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000341	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/164	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000342	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/165	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000343	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/166	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000344	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/167	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.000345	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/168	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000346	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/169	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000347	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/170	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000348	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/171	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000349	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/172	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000350	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/173	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000351	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/174	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000352	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/175	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000353	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/176	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000354	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/177	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.000355	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/178	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000379	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/202	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000356	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/179	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000357	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/180	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000358	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/181	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000359	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/182	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000360	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/183	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Posible Sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	3S.3.2.2026.000361	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/184	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Posible Sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	3S.3.2.2026.000362	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/185	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Posible Sanción a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	3S.3.2.2026.000363	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/186	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000364	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/187	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.000365	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/188	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Posible Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	3S.3.2.2026.000366	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/189	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000367	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/190	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000368	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/191	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000380	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/203	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000381	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/204	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1305	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000382	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/205	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000383	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/206	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.000384	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/207	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000385	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/208	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000386	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/209	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000387	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/210	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000388	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/211	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000389	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/212	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.000390	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/213	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Posible Sanción a Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000391	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/214	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Posible Sanción a Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000392	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/215	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000369	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/192	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000370	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/193	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000371	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/194	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.000372	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/195	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000373	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/196	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000374	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/197	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000375	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/198	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000376	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/199	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000377	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/200	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.000378	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/201	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Posible Sanción a Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	3S.3.2.2026.000393	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/216	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	3S.3.2.2026.000394	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/217	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	3S.3.2.2026.000395	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/218	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000396	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/219	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000397	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/220	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000398	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/221	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000399	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/222	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000400	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/223	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000401	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/224	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Posible Sanción a Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.000402	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/225	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Posible Sanción a AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000403	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/226	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000478	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/301	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000479	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/302	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000480	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/303	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000481	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/304	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000482	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/305	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000483	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/306	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000404	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/227	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000405	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/228	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000484	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/307	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000485	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/308	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000406	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/229	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000407	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/230	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000408	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/231	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000409	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/232	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000486	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/309	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000487	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/310	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000488	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/311	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000489	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/312	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000490	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/313	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000491	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/314	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000492	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/315	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000493	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/316	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000410	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/233	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000411	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/234	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000412	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/235	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000413	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/236	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000414	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/237	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000415	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/238	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000416	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/239	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000494	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/317	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000495	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/318	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000496	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/319	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000497	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/320	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000498	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/321	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000499	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/322	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000500	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/323	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000501	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/324	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000417	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/240	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1375	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000418	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/241	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000419	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/242	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000420	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/243	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1378	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000421	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/244	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1379	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000422	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/245	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1380	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000423	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/246	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1381	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000424	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/247	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1382	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000502	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/325	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1383	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000425	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/248	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1384	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000426	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/249	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1385	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000427	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/250	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1386	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000503	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/326	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1387	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000504	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/327	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1388	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000505	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/328	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000506	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/329	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000507	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/330	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000508	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/331	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000509	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/332	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000510	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/333	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000511	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/334	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000428	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/251	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1396	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000429	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/252	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000512	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/335	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000513	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/336	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000514	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/337	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000515	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/338	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.000516	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/339	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000430	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/253	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000431	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/254	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000432	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/255	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.000433	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/256	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000434	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/257	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000435	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/258	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000436	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/259	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1409	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000437	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/260	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1410	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000438	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/261	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1411	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.000439	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/262	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1412	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000440	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/263	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1413	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000441	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/264	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1414	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000442	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/265	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1415	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000443	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/266	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1416	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000444	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/267	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1417	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000517	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/340	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1418	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000518	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/341	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1419	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000519	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/342	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1420	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000520	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/343	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1421	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000521	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/344	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1422	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.000522	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/345	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1423	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000523	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/346	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1424	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000524	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/347	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1425	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000525	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/348	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1426	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000526	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/349	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1427	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000445	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/268	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1428	1	Posible Sanción a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000446	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/269	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1429	1	Posible Sanción a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000447	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/270	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1430	1	Posible Sanción a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000448	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/271	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1431	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000449	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/272	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1432	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000450	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/273	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1433	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000451	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/274	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1434	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000452	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/275	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1435	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000527	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/350	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1436	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000528	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/351	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1437	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000529	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/352	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1438	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000530	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/353	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000531	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/354	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000532	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/355	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.000533	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/356	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000534	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/357	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000535	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/358	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000536	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/359	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000537	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/360	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000453	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/276	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000454	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/277	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000455	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/278	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000456	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/279	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000457	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/280	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000458	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/281	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000459	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/282	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No		CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1453	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.000460	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/283	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000461	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/284	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000538	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/361	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.000539	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/362	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000540	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/363	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000541	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/364	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000542	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/365	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000543	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/366	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000544	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/367	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000462	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/285	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000463	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/286	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1464	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000464	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/287	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000465	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/288	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1466	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000466	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/289	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000467	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/290	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000468	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/291	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000469	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/292	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000470	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/293	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000471	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/294	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000472	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/295	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.000473	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/296	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.000545	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/368	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Posible Sanción a Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.000546	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/369	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1476	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000547	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/370	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1477	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000548	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/371	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1478	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000549	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/372	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000550	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/373	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000551	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/374	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.000474	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/297	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.000475	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/298	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.000476	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/299	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.000477	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/300	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000552	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/375	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000553	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/376	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000554	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/377	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000555	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/378	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000573	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/396	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000556	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/379	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000557	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/380	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.000558	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/381	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000559	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/382	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000560	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/383	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000574	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/397	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000575	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/398	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000576	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/399	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000577	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/400	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000578	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/401	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000579	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/402	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000580	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/403	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000581	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/404	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000561	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/384	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000562	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/385	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1505	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000563	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/386	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000564	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/387	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1507	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000565	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/388	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1508	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000566	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/389	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1509	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000567	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/390	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1510	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000568	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/391	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1511	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000582	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/405	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1512	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000583	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/406	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1513	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000584	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/407	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1514	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000585	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/408	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000586	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/409	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.000587	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/410	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000588	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/411	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000589	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/412	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000569	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/392	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1520	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000570	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/393	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1521	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000571	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/394	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1522	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.000572	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/395	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1523	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000590	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/413	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1524	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000591	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/414	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1525	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000592	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/415	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1526	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000593	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/416	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE					
1527	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000594	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/417	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000595	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/418	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000596	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/419	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000597	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/420	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000669	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/492	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000670	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/493	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Posible Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000671	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/494	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1534	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000672	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/495	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000673	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/496	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000674	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/497	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000675	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/498	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000676	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/499	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1539	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000677	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/500	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Posible Sanción a Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000678	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/501	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1541	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000679	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/502	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1542	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000680	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/503	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Posible Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000598	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/421	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000599	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/422	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1545	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000600	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/423	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000601	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/424	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Posible Sanción a BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000681	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/504	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Posible Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000682	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/505	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1549	1	Posible Sanción a Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000683	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/506	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1550	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000684	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/507	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1551	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000685	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/508	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000686	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/509	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1553	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000602	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/425	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1554	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000603	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/426	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1555	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000604	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/427	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1556	1	Posible Sanción a Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000605	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/428	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1557	1	Posible Sanción a Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000606	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/429	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1558	1	Posible Sanción a Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.000607	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/430	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1559	1	Posible Sanción a Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000608	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/431	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1560	1	Posible Sanción a AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000609	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/432	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1561	1	Posible Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000610	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/433	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1562	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000687	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/510	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1563	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000688	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/511	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Posible Sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000689	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/512	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000690	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/513	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1566	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000691	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/514	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1567	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000692	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/515	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Posible Sanción a Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000611	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/434	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1569	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000612	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/435	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000613	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/436	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1571	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000614	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/437	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000615	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/438	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Posible Sanción a Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000616	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/439	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Posible Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000617	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/440	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000618	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/441	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000619	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/442	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000620	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/443	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000621	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/444	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1579	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000622	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/445	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1580	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000693	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/516	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000694	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/517	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1582	1	Posible Sanción a Capsofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capsofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000695	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/518	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1583	1	Posible Sanción a Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000696	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/519	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1584	1	Posible Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000697	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/520	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1585	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000698	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/521	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1586	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000699	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/522	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1587	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000700	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/523	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1588	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000701	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/524	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1589	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000702	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/525	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1590	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000703	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/526	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1591	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000704	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/527	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1592	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000623	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/446	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1593	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000624	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/447	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1594	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000625	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/448	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1595	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000626	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/449	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1596	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000627	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/450	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1597	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000628	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/451	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1598	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000629	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/452	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1599	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000630	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/453	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1600	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000631	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/454	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1601	1	Posible Sanción a Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000632	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/455	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1602	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000633	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/456	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1603	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000634	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/457	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1604	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000635	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/458	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1605	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000636	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/459	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1606	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000637	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/460	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1607	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000638	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/461	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1608	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000639	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/462	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1609	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000640	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/463	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1610	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000641	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/464	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1611	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000642	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/465	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1612	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000643	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/466	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1613	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000644	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/467	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1614	1	Posible Sanción a Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000645	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/468	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1615	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000646	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/469	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1616	1	Posible Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000647	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/470	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1617	1	Posible Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000648	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/471	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1618	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000649	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/472	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1619	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000650	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/473	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1620	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000651	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/474	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1621	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000652	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/475	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1622	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000653	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/476	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1623	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000654	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/477	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1624	1	Posible Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000655	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/478	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1625	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000656	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/479	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1626	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000657	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/480	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1627	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000658	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/481	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1628	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000659	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/482	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1629	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000660	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/483	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1630	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000661	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/484	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1631	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000662	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/485	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1632	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000663	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/486	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1633	1	Posible Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000664	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/487	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1634	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000665	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/488	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1635	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000666	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/489	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1636	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000667	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/490	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1637	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000668	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/491	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1638	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000705	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/528	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1639	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000706	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/529	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1640	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000707	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/530	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1641	1	Posible Sanción a Competidor Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Competidor Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000708	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/531	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1642	1	Posible Sanción a Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000709	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/532	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1643	1	Posible Sanción a Consufin Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consufin Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000710	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/533	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1644	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000711	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/534	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1645	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000712	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/535	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1646	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000713	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/536	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1647	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000714	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/537	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1648	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000715	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/538	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1649	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000716	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/539	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1650	1	Posible Sanción a Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.000717	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/540	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1651	1	Posible Sanción a Convenia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Convenia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000718	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/541	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1652	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000719	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/542	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1653	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000720	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/543	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1654	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000721	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/544	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1655	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000722	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/545	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1656	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000723	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/546	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1657	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000724	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/547	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1658	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000725	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/548	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1659	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000726	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/549	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1660	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000727	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/550	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1661	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000728	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/551	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1662	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000729	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/552	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1663	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000730	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/553	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1664	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000731	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/554	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1665	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000732	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/555	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1666	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000733	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/556	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1667	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000734	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/557	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1668	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000735	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/558	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1669	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000736	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/559	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1670	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000737	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/560	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1671	1	Posible Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000738	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/561	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1672	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000739	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/562	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1673	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000740	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/563	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1674	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000741	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/564	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1675	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000742	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/565	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1676	1	Posible Sanción a Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000743	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/566	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1677	1	Posible Sanción a Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000744	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/567	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1678	1	Posible Sanción a Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000745	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/568	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1679	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000746	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/569	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1680	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000747	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/570	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1681	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000748	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/571	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1682	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000749	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/572	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1683	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000750	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/573	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1684	1	Posible Sanción a Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000751	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/574	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1685	1	Posible Sanción a Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000752	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/575	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1686	1	Posible Sanción a Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000753	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/576	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1687	1	Posible Sanción a Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000754	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/577	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1688	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000755	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/578	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1689	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000756	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/579	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1690	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000757	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/580	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1691	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000758	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/581	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1692	1	Posible Sanción a Demoficracia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Demoficracia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000759	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/582	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1693	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000760	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/583	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1694	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000761	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/584	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1695	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000762	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/585	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1696	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000763	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/586	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1697	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000764	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/587	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1698	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000765	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/588	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1699	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000766	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/589	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1700	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000767	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/590	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1701	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000768	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/591	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1702	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000769	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/592	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1703	1	Posible Sanción a Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000815	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/638	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1704	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000816	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/639	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1705	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000817	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/640	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1706	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000818	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/641	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1707	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000819	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/642	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1708	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000820	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/643	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1709	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000821	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/644	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1710	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000822	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/645	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1711	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000823	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/646	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1712	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000824	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/647	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1713	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000825	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/648	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1714	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000826	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/649	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1715	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.000827	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/650	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1716	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000828	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/651	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1717	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000829	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/652	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1718	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000830	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/653	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1719	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000831	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/654	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1720	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000832	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/655	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1721	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000833	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/656	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1722	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000834	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/657	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1723	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000835	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/658	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1724	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000836	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/659	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1725	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000837	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/660	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1726	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000838	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/661	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1727	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000839	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/662	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1728	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000840	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/663	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1729	1	Posible Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000841	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/664	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1730	1	Posible Sanción a Financiera Juntos Podemos Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Juntos Podemos Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000842	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/665	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1731	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000843	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/666	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1732	1	Posible Sanción a Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000844	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/667	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1733	1	Posible Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000845	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/668	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1734	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000846	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/669	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1735	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000847	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/670	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1736	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000848	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/671	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1737	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000770	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/593	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1738	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000771	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/594	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1739	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000772	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/595	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1740	1	Posible Sanción a Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000773	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/596	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1741	1	Posible Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000774	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/597	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1742	1	Posible Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000775	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/598	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1743	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000776	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/599	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1744	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000777	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/600	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1745	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000778	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/601	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1746	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000779	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/602	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1747	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000780	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/603	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1748	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000781	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/604	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1749	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000782	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/605	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1750	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000783	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/606	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1751	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000784	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/607	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1752	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000785	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/608	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1753	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000786	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/609	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1754	1	Posible Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000787	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/610	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1755	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000788	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/611	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1756	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000789	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/612	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1757	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000790	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/613	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1758	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000791	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/614	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1759	1	Posible Sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000792	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/615	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1760	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000793	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/616	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1761	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000794	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/617	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1762	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000795	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/618	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1763	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000796	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/619	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1764	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000797	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/620	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1765	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000798	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/621	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1766	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000799	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/622	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1767	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000800	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/623	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1768	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000801	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/624	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1769	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000802	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/625	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1770	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000803	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/626	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1771	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000804	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/627	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1772	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000805	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/628	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1773	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000806	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/629	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1774	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000807	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/630	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1775	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000808	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/631	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1776	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000809	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/632	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1777	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000810	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/633	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1778	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000811	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/634	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1779	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000812	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/635	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1780	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000813	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/636	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1781	1	Posible Sanción a Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000814	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/637	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1782	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000912	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/736	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1783	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000913	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/737	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1784	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000914	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/738	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1785	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000915	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/739	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1786	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000916	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/740	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1787	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000917	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/741	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1788	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000918	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/742	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1789	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000919	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/743	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1790	1	Posible Sanción a Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000920	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/744	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1791	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000921	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/745	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1792	1	Posible Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000922	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/746	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1793	1	Posible Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000923	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/747	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1794	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000924	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/748	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1795	1	Posible Sanción a Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000925	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/749	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1796	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000926	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/750	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1797	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000927	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/751	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1798	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000928	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/752	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1799	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000929	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/753	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1800	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000930	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/754	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1801	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000931	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/755	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1802	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000932	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/756	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1803	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000933	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/757	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1804	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000934	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/758	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1805	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000935	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/759	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1806	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000936	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/760	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1807	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000937	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/761	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1808	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000938	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/762	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1809	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000939	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/763	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1810	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000940	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/764	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1811	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000941	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/765	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1812	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000942	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/766	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1813	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000943	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/767	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1814	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000944	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/768	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1815	1	Posible Sanción a Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000945	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/769	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1816	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000946	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/770	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1817	1	Posible Sanción a K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000947	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/771	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1818	1	Posible Sanción a Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000948	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/772	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1819	1	Posible Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000949	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/773	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1820	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000950	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/774	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1821	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000951	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/775	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1822	1	Posible Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000952	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/776	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1823	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000953	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/777	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1824	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000954	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/778	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1825	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000955	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/779	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1826	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000956	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/780	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1827	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000957	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/781	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1828	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000958	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/782	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1829	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000959	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/783	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1830	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000960	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/784	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1831	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000961	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/785	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1832	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000962	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/786	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1833	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000963	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/787	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1834	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000964	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/788	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1835	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000965	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/789	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1836	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000966	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/790	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1837	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000967	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/791	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1838	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000968	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/792	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1839	1	Posible Sanción a LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000969	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/793	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1840	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000970	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/794	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1841	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000971	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/795	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1842	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000972	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/796	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1843	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000973	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/797	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1844	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000974	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/798	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1845	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000975	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/799	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1846	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000976	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/800	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1847	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000977	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/801	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1848	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000978	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/802	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1849	1	Posible Sanción a Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000979	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/803	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1850	1	Posible Sanción a Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000980	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/804	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1851	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000981	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/805	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1852	1	Posible Sanción a Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000982	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/806	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1853	1	Posible Sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000983	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/807	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1854	1	Posible Sanción a Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000984	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/808	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1855	1	Posible Sanción a Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000985	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/809	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1856	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000986	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/810	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1857	1	Posible Sanción a Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000849	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/673	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1858	1	Posible Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000850	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/674	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1859	1	Posible Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000851	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/675	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1860	1	Posible Sanción a Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000852	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/676	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1861	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000853	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/677	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1862	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000854	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/678	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1863	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000855	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/679	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1864	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000856	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/680	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1865	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000857	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/681	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1866	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000858	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/682	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1867	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000859	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/683	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1868	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000860	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/684	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1869	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000861	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/685	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1870	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000862	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/686	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1871	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000863	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/687	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1872	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000864	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/688	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1873	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000865	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/689	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1874	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000866	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/690	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1875	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000867	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/691	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1876	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000868	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/692	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1877	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000869	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/693	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1878	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000870	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/694	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1879	1	Posible Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000871	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/695	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1880	1	Posible Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000872	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/696	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1881	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000873	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/697	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1882	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000874	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/698	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1883	1	Posible Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.000875	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/699	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1884	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000876	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/700	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1885	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000877	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/701	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1886	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000878	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/702	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1887	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000879	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/703	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1888	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000880	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/704	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1889	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000881	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/705	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1890	1	Posible Sanción a Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000882	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/706	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1891	1	Posible Sanción a Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000883	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/707	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1892	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000884	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/708	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1893	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000885	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/709	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1894	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000886	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/710	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1895	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000887	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/711	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1896	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000888	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/712	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1897	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000890	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/714	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1898	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000891	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/715	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1899	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000892	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/716	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1900	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000893	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/717	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1901	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000894	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/718	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1902	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000895	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/719	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1903	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000896	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/720	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1904	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000897	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/721	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1905	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000898	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/722	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1906	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000899	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/723	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1907	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000900	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/724	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1908	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000901	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/725	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1909	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000902	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/726	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1910	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000903	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/727	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1911	1	Posible Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000904	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/728	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1912	1	Posible Sanción a HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000905	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/729	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1913	1	Posible Sanción a Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000906	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/730	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1914	1	Posible Sanción a HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000907	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/731	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1915	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000908	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/732	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1916	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000909	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/733	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1917	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000910	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/734	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1918	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000911	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/735	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1919	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001012	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/836	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1920	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001013	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/837	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1921	1	Posible Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001014	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/838	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1922	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001015	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/839	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1923	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001016	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/840	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1924	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001017	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/841	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1925	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001018	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/842	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1926	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001019	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/843	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1927	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001020	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/844	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1928	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001021	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/845	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1929	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001022	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/846	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1930	1	Posible Sanción a Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001023	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/847	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1931	1	Posible Sanción a Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001024	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/848	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1932	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001025	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/849	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1933	1	Posible Sanción a Oportunidades Misofu, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Misofu, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001026	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/850	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1934	1	Posible Sanción a OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001027	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/851	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1935	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001028	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/852	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1936	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001029	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/853	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1937	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001030	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/854	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1938	1	Posible Sanción a P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001031	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/855	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1939	1	Posible Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001032	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/856	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1940	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001033	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/857	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1941	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001034	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/858	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1942	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001035	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/859	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1943	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001036	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/860	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1944	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001037	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/861	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1945	1	Posible Sanción a PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001038	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/862	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1946	1	Posible Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001039	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/863	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1947	1	Posible Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001040	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/864	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1948	1	Posible Sanción a Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001041	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/865	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1949	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001042	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/866	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1950	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001043	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/867	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1951	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001044	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/868	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1952	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001045	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/869	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1953	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001046	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/870	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1954	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001047	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/871	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1955	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001048	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/872	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1956	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001049	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/873	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1957	1	Posible Sanción a Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001050	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/874	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1958	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001051	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/875	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1959	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001052	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/876	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1960	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001053	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/877	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1961	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001054	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/878	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1962	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001055	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/879	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1963	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001056	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/880	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1964	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001057	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/881	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1965	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001058	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/882	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1966	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001059	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/883	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1967	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001060	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/884	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1968	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001061	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/885	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1969	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001062	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/886	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1970	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001063	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/887	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1971	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001064	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/888	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1972	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001065	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/889	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1973	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001066	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/890	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1974	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001067	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/891	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1975	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001068	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/892	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1976	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001069	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/893	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1977	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001070	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/894	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1978	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001071	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/895	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1979	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001072	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/896	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1980	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001073	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/897	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1981	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001074	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/898	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1982	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.001075	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/899	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1983	1	Posible Sanción a Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001076	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/900	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1984	1	Posible Sanción a Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001077	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/901	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1985	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001078	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/902	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1986	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001079	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/903	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1987	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001080	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/904	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1988	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001081	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/905	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1989	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001082	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/906	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1990	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001083	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/907	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1991	1	Posible Sanción a Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001084	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/908	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1992	1	Posible Sanción a Promotora Financiera de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Financiera de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001085	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/909	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1993	1	Posible Sanción a Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001086	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/910	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1994	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001087	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/911	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1995	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001088	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/912	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1996	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001089	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/913	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1997	1	Posible Sanción a Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001090	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/914	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1998	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001091	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/915	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1999	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001092	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/916	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2000	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001093	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/917	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2001	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001094	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/918	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2002	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001095	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/919	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2003	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001096	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/920	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2004	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001097	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/921	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2005	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001098	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/922	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2006	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001099	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/923	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2007	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001100	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/924	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2008	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001101	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/925	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2009	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001102	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/926	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2010	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001103	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/927	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2011	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001104	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/928	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2012	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001105	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/929	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2013	1	Posible Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001106	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/930	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2014	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001107	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/931	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2015	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001108	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/932	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2016	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001109	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/933	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2017	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001110	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/934	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2018	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001111	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/935	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2019	1	Posible Sanción a Finara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001254	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/672	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2020	1	Posible Sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000987	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/811	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2021	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000988	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/812	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2022	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000989	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/813	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2023	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000990	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/814	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2024	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000991	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/815	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2025	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000992	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/816	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2026	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000993	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/817	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2027	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000994	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/818	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2028	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000995	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/819	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2029	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000996	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/820	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2030	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000997	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/821	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2031	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000998	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/822	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2032	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.000999	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/823	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2033	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001000	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/824	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2034	1	Posible Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001001	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/825	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2035	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001002	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/826	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2036	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001003	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/827	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2037	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001004	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/828	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2038	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001005	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/829	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2039	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001006	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/830	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2040	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001007	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/831	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2041	1	Posible Sanción a Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001008	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/832	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2042	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001009	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/833	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2043	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001010	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/834	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2044	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001011	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/835	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	**No**		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
							2S, 3S	**PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
2045	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001112	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/936	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2046	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001113	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/937	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2047	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001114	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/938	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2048	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001115	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/939	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2049	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001116	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/940	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2050	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001117	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/941	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2051	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001118	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/942	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2052	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001119	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/943	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2053	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001120	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/944	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2054	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001121	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/945	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2055	1	Posible Sanción a Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001122	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/946	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2056	1	Posible Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001123	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/947	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2057	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001124	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/948	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2058	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001125	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/949	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2059	1	Posible Sanción a Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001126	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/950	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2060	1	Posible Sanción a SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001127	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/951	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2061	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001128	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/952	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2062	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001129	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/953	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2063	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001130	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/954	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2064	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001131	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/955	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2065	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001132	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/956	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2066	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001133	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/957	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2067	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001134	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/958	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2068	1	Posible Sanción a Sofnex Servicios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Sofnex Servicios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001135	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/959	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2069	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001136	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/960	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2070	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001137	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/961	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2071	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001138	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/962	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2072	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001139	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/963	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2073	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001140	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/964	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2074	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001141	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/965	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2075	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001142	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/966	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2076	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001143	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/967	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2077	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001144	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/968	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2078	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001145	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/969	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2079	1	Posible Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001146	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/970	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2080	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001147	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/971	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2081	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001148	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/972	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2082	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001149	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/973	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2083	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001150	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/974	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2084	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001151	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/975	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2085	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001152	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/976	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2086	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001153	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/977	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2087	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001154	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/978	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2088	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001155	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/979	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2089	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001156	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/980	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2090	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001157	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/981	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2091	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001158	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/982	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2092	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001159	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/983	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2093	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001160	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/984	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2094	1	Posible Sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001161	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/985	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2095	1	Posible Sanción a Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001162	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/986	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2096	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001163	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/987	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2097	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001164	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/988	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2098	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001165	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/989	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2099	1	Posible Sanción a Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001166	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/990	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2100	1	Posible Sanción a Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001167	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/991	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2101	1	Posible Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001168	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/992	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2102	1	Posible Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001169	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/993	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2103	1	Posible Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001170	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/994	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2104	1	Posible Sanción a TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001171	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/995	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2105	1	Posible Sanción a Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001172	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/996	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2106	1	Posible Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001173	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/997	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2107	1	Posible Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001174	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/998	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2108	1	Posible Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001175	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/999	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2109	1	Posible Sanción a Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001176	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1000	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2110	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001177	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1001	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2111	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001178	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1002	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2112	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001179	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1003	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2113	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001180	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1004	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2114	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001181	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1005	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2115	1	Posible Sanción a Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001182	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1006	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2116	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001183	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1007	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2117	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001184	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1008	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2118	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001185	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1009	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2119	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001186	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1010	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2120	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001187	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1011	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2121	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001188	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1012	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2122	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001189	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1013	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2123	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001190	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1014	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2124	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001191	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1015	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2125	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001192	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1016	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2126	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001193	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1017	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2127	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001194	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1018	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2128	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001195	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1019	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2129	1	Posible Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001196	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1020	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2130	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001197	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1021	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2131	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001198	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1022	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2132	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001199	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1023	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2133	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001200	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1024	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2134	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001201	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1025	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2135	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001202	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1026	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2136	1	Posible Sanción a Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001203	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1027	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2137	1	Posible Sanción a Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001204	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1028	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2138	1	Posible Sanción a Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001205	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1029	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2139	1	Posible Sanción a Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001206	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1030	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2140	1	Posible Sanción a Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001207	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1031	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2141	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001208	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1032	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2142	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001209	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1033	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2143	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001210	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1034	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2144	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001211	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1035	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2145	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001212	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1036	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2146	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001213	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1037	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2147	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001214	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1038	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2148	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001215	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1039	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2149	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001216	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1040	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2150	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001217	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1041	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2151	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001218	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1042	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2152	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001219	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1043	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2153	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.001220	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1044	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2154	1	Posible Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.2.2026.001221	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1045	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2155	1	Posible Sanción a Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001222	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1046	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2156	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001223	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1047	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2157	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001224	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1048	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2158	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001225	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1049	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2159	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001226	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1050	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2160	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001227	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1051	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2161	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.001228	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1052	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2162	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001229	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1053	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2163	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001230	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1054	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2164	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001231	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1055	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2165	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001232	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1056	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2166	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001233	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1057	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2167	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.001234	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1058	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2168	1	Posible Sanción a Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001235	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1059	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2169	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001236	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1060	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2170	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001237	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1061	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2171	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001238	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1062	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2172	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001239	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1063	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2173	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001240	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1064	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2174	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001241	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1065	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2175	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001242	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1066	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2176	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001243	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1067	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2177	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001244	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1068	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2178	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001245	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1069	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2179	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001246	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1070	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2180	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.001247	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1071	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2181	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001248	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1072	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2182	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001249	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1073	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2183	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001250	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1074	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2184	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001251	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1075	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2185	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001252	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1076	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2186	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.001253	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1077	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2187	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003005	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/042	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2188	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003084	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/121	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2189	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003083	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/120	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2190	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003082	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/119	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2191	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003081	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/118	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2192	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003080	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/117	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2193	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003079	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/116	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2194	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003078	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/115	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2195	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003077	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/114	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2196	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003076	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/113	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2197	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003075	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/112	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2198	1	Posible Sanción a Promodeseos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promodeseos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003074	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/111	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2199	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003073	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/110	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2200	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003072	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/109	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2201	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003071	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/108	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2202	1	Posible Sanción a Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003070	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/107	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2203	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003069	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/106	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2204	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003068	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/105	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2205	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003067	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/104	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2206	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003066	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/103	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2207	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003065	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/102	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2208	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003064	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/101	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2209	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003106	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/143	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2210	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003105	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/142	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2211	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003104	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/141	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2212	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003103	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/140	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2213	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003102	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/139	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2214	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003101	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/138	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2215	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003100	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/137	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2216	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003099	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/136	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2217	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003063	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/100	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2218	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003062	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/099	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2219	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003061	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/098	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2220	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003098	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/135	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2221	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003097	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/134	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2222	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003096	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/133	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2223	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003095	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/132	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2224	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003094	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/131	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2225	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003060	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/097	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2226	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003059	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/096	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2227	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003058	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/095	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2228	1	Posible Sanción a Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003057	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/094	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2229	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003056	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/093	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2230	1	Posible Sanción a Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003055	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/092	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2231	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003093	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/130	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2232	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003092	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/129	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2233	1	Posible Sanción a Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003091	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/128	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2234	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003090	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/127	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2235	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003089	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/126	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2236	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003088	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/125	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2237	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003087	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/124	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2238	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003086	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/123	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2239	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003085	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/122	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2240	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003054	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/091	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2241	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003053	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/090	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2242	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003052	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/089	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2243	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003051	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/088	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2244	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003050	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/087	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2245	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003049	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/086	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2246	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003048	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/085	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2247	1	Posible Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.003047	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/084	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2248	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003046	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/083	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2249	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003045	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/082	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2250	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003044	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/081	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2251	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003000	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/037	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2252	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002999	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/036	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2253	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002998	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/035	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2254	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002997	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/034	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2255	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002996	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/033	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2256	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002995	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/032	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2257	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002994	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/031	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2258	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002993	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/030	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2259	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.002992	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/029	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2260	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002991	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/028	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2261	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002990	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/027	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2262	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002989	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/026	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2263	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002988	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/025	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2264	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003043	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/080	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2265	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003042	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/079	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2266	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003041	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/078	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2267	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003040	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/077	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2268	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003039	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/076	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2269	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003038	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/075	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2270	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003037	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/074	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2271	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003036	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/073	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2272	1	Posible Sanción a Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003035	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/072	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2273	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003034	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/071	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2274	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003033	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/070	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2275	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003032	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/069	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2276	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003031	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/068	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2277	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002987	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/024	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2278	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002986	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/023	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2279	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002985	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/022	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2280	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.002984	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/021	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2281	1	Posible Sanción a Caja Santa María, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Santa María, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.002983	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/020	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2282	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.002982	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/019	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2283	1	Posible Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.002981	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/018	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2284	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002980	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/017	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2285	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002979	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/016	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2286	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003030	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/067	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2287	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003029	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/066	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2288	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003028	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/065	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2289	1	Posible Sanción a Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003027	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/064	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2290	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003026	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/063	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2291	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003025	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/062	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2292	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002978	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/015	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2293	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003024	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/061	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2294	1	Posible Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003023	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/060	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2295	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003022	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/059	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2296	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002977	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/014	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2297	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002976	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/013	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2298	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002975	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/012	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2299	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002974	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/011	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2300	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002973	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/010	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2301	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002972	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/009	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2302	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003021	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/058	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2303	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003020	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/057	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2304	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003019	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/056	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2305	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003018	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/055	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2306	1	Posible Sanción a Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003017	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/054	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2307	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003016	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/053	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2308	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002971	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/008	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2309	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002970	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/007	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2310	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002969	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/006	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2311	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002968	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/005	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2312	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002967	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/004	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2313	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002966	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/003	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2314	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.002965	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/002	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2315	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002964	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/001	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2316	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003015	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/052	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2317	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003014	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/051	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2318	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003013	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/050	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2319	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003012	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/049	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2320	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003011	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/048	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2321	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003010	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/047	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2322	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003009	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/046	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2323	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2026.003008	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/045	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2324	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003007	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/044	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2325	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003006	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/043	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2326	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003004	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/041	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2327	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003003	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/040	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2328	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003002	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/039	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2329	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003001	VAUIF/DRE/2025/LPDUSF-01/038	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2330	1	Posible Sanción a NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001931	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/191	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2331	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001752	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/12	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2332	1	Posible Sanción a Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.001751	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/11	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2333	1	Posible Sanción a Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001750	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/10	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2334	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001760	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/20	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2335	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001759	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/19	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2336	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001758	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/18	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2337	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001757	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/17	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2338	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001756	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/16	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2339	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001755	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/15	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2340	1	Posible Sanción a Alterdefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alterdefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001754	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/14	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2341	1	Posible Sanción a Altar CI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Altar CI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001753	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/13	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2342	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001741	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/1	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2343	1	Posible Sanción a Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001742	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/2	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2344	1	Posible Sanción a Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001761	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/21	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2345	1	Posible Sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	3S.3.2.2026.001762	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/22	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2346	1	Posible Sanción a Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001763	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/23	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2347	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001764	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/24	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2348	1	Posible Sanción a Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001765	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/25	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2349	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001766	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/26	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2350	1	Posible Sanción a Ave Márgenes de Eficiencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ave Márgenes de Eficiencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001767	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/27	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2351	1	Posible Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001768	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/28	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2352	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001769	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/29	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2353	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001770	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/30	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2354	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001771	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/31	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2355	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001772	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/32	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2356	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001773	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/33	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2357	1	Posible Sanción a Capital Tay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Tay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001774	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/34	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2358	1	Posible Sanción a Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001775	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/35	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2359	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001776	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/36	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2360	1	Posible Sanción a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001777	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/37	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2361	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001778	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/38	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2362	1	Posible Sanción a NPMZT12 Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NPMZT12 Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001779	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/39	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2363	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001780	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/40	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2364	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001781	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/41	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2365	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001782	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/42	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2366	1	Posible Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001783	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/43	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2367	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001784	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/44	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2368	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001785	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/45	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2369	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001786	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/46	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2370	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001787	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/47	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2371	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001788	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/48	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2372	1	Posible Sanción a Corporativo Grosel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Grosel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001789	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/49	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2373	1	Posible Sanción a Fibsco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fibsco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001833	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/93	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2374	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001790	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/50	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2375	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001791	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/51	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2376	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001792	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/52	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2377	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001793	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/53	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2378	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001794	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/54	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2379	1	Posible Sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001834	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/94	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2380	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001835	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/95	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2381	1	Posible Sanción a Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001836	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/96	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2382	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.001837	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/97	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2383	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001838	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/98	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2384	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001795	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/55	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2385	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001839	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/99	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2386	1	Posible Sanción a Crecimiento Dundas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento Dundas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001796	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/56	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2387	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001797	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/57	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2388	1	Posible Sanción a Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001840	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/100	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2389	1	Posible Sanción a Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001841	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/101	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2390	1	Posible Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001798	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/58	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2391	1	Posible Sanción a Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.001799	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/59	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2392	1	Posible Sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001800	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/60	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2393	1	Posible Sanción a Financiera Katser, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Katser, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001842	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/102	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2394	1	Posible Sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001843	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/103	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2395	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001844	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/104	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2396	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001845	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/105	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2397	1	Posible Sanción a Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001846	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/106	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2398	1	Posible Sanción a Fincaluxor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincaluxor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001847	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/107	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2399	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001848	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/108	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2400	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001849	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/109	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2401	1	Posible Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001850	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/110	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2402	1	Posible Sanción a Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001851	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/111	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2403	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001852	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/112	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2404	1	Posible Sanción a Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001853	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/113	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2405	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001801	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/61	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2406	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001802	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/62	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2407	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001854	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/114	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2408	1	Posible Sanción a Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001855	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/115	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS		VIGENCIA DOCUMENTAL		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2409	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001803	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/63	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2410	1	Posible Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001804	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/64	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2411	1	Posible Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001805	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/65	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2412	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001806	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/66	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2413	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001807	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/67	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2414	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001856	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/116	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2415	1	Posible Sanción a Fomenta tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001857	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/117	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2416	1	Posible Sanción a Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001858	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/118	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2417	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001859	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/119	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2418	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001860	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/120	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2419	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001808	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/68	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2420	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001861	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/121	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2421	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001809	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/69	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2422	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001810	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/70	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2423	1	Posible Sanción a Gadeleon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gadeleon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001862	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/122	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2424	1	Posible Sanción a Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001863	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/123	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2425	1	Posible Sanción a GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001864	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/124	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2426	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001865	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/125	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2427	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001811	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/71	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2428	1	Posible Sanción a Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001812	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/72	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2429	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001813	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/73	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2430	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001814	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/74	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2431	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001815	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/75	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2432	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001816	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/76	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2433	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001817	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/77	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2434	1	Posible Sanción a Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Doña Bonanza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001818	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/78	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2435	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001819	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/79	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2436	1	Posible Sanción a Duke Financial Service, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Duke Financial Service, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001820	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/80	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2437	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001821	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/81	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2438	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001822	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/82	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2439	1	Posible Sanción a Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001823	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/83	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2440	1	Posible Sanción a Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001866	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/126	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2441	1	Posible Sanción a Grey Oak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grey Oak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001867	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/127	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2442	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001868	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/128	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2443	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001869	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/129	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2444	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001870	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/130	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2445	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001871	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/131	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2446	1	Posible Sanción a Grupo Anjolin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Anjolin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001872	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/132	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2447	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001824	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/84	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2448	1	Posible Sanción a Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001825	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/85	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2449	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001826	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/86	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2450	1	Posible Sanción a Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001827	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/87	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2451	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001828	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/88	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2452	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001873	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/133	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2453	1	Posible Sanción a Grupo Limon Damm, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Limon Damm, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001874	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/134	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2454	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001875	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/135	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2455	1	Posible Sanción a Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.001829	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/89	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2456	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001830	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/90	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2457	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001831	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/91	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2458	1	Posible Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001876	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/136	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2459	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001877	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/137	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2460	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001878	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/138	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2461	1	Posible Sanción a Hir Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hir Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001879	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/139	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2462	1	Posible Sanción a Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001880	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/140	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2463	1	Posible Sanción a Fiarem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiarem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001832	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/92	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2464	1	Posible Sanción a Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001881	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/141	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2465	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001882	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/142	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2466	1	Posible Sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001883	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/143	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2467	1	Posible Sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001884	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/144	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2468	1	Posible Sanción a Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.001885	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/145	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2469	1	Posible Sanción a Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001886	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/146	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2470	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001887	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/147	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2471	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001888	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/148	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2472	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001923	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/183	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2473	1	Posible Sanción a Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001924	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/184	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2474	1	Posible Sanción a Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001889	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/149	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2475	1	Posible Sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001925	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/185	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2476	1	Posible Sanción a Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001926	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/186	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2477	1	Posible Sanción a Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001927	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/187	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2478	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001928	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/188	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2479	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001929	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/189	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2480	1	Posible Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001930	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/190	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2481	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001932	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/192	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2482	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001933	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/193	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE					
2483	1	Posible Sanción a Parhelio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Parhelio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001934	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/194	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2484	1	Posible Sanción a Patrimonio y Solidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio y Solidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001935	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/195	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2485	1	Posible Sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001936	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/196	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2486	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001937	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/197	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2487	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001938	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/198	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2488	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001939	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/199	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2489	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001940	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/200	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2490	1	Posible Sanción a Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001941	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/201	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2491	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001942	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/202	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2492	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001943	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/203	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2493	1	Posible Sanción a Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001944	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/204	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2494	1	Posible Sanción a Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001945	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/205	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2495	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001946	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/206	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2496	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001947	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/207	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2497	1	Posible Sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001948	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/208	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2498	1	Posible Sanción a Prestatux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestatux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001949	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/209	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2499	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001950	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/210	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2500	1	Posible Sanción a Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001951	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/211	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2501	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001952	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/212	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2502	1	Posible Sanción a Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001953	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/213	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2503	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001954	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/214	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2504	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001955	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/215	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2505	1	Posible Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.001956	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/216	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2506	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001957	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/217	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2507	1	Posible Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001958	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/218	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2508	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001959	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/219	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2509	1	Posible Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001960	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/220	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2510	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001961	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/221	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2511	1	Posible Sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001962	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/222	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2512	1	Posible Sanción a Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001963	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/223	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2513	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.001890	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/150	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2514	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001891	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/151	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2515	1	Posible Sanción a Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001892	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/152	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2516	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001893	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/153	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2517	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001894	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/154	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2518	1	Posible Sanción a Jerjan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jerjan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001895	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/155	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2519	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001896	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/156	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2520	1	Posible Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001897	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/157	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2521	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001898	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/158	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2522	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001899	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/159	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2523	1	Posible Sanción a Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001900	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/160	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2524	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001901	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/161	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2525	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001902	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/162	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2526	1	Posible Sanción a KS Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	KS Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001903	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/163	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2527	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001904	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/164	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2528	1	Posible Sanción a La Abundancia en Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	La Abundancia en Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001905	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/165	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2529	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001906	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/166	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2530	1	Posible Sanción a Liberacre, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liberacre, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001907	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/167	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2531	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001908	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/168	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2532	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001909	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/169	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2533	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001910	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/170	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2534	1	Posible Sanción a Grupo Emprendimiento Neemex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Emprendimiento Neemex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001911	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/171	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2535	1	Posible Sanción a Maosa Financial Services, S.A., SOFOM, E.N.R.	Maosa Financial Services, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001912	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/172	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2536	1	Posible Sanción a Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001913	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/173	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2537	1	Posible Sanción a Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001914	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/174	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2538	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001915	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/175	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2539	1	Posible Sanción a Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001916	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/176	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2540	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001917	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/177	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2541	1	Posible Sanción a Metaverso Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metaverso Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001918	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/178	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2542	1	Posible Sanción a Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001919	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/179	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2543	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001920	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/180	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2544	1	Posible Sanción a Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001921	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/181	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2545	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001922	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/182	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2546	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001964	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/224	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2547	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001965	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/225	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2548	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001966	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/226	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2549	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001967	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/227	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2550	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001968	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/228	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2551	1	Posible Sanción a Servicios en Administración Gogán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios en Administración Gogán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001969	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/229	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2552	1	Posible Sanción a Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001970	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/230	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2553	1	Posible Sanción a Servicios y Administración Operativa la Florida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Administración Operativa la Florida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001971	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/231	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2554	1	Posible Sanción a Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001972	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/232	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2555	1	Posible Sanción a Socios Edarf, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Socios Edarf, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001973	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/233	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2556	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001974	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/234	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — No — CLAVE: 2S, 3S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2557	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001975	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/235	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2558	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001976	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/236	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2559	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001977	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/237	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2560	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001978	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/238	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2561	1	Posible Sanción a Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.001979	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/239	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2562	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001980	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/240	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2563	1	Posible Sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001981	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/241	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2564	1	Posible Sanción a Tresorio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tresorio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001982	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/242	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2565	1	Posible Sanción a Tu Bienestar Sis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Bienestar Sis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001983	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/243	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2566	1	Posible Sanción a Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001984	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/244	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2567	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.⍰	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.⍰	3S.3.2.2026.001985	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/245	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2568	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001986	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/246	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2569	1	Posible Sanción a Unicredik, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unicredik, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001987	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/247	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2570	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001988	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/248	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2571	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001989	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/249	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2572	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001990	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/250	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2573	1	Posible Sanción a Vínculos y Activos para Mexicanos Migrantes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vínculos y Activos para Mexicanos Migrantes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001991	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/251	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2574	1	Posible Sanción a Vinla Maremi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vinla Maremi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001992	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/252	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2575	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001993	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/253	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2576	1	Posible Sanción a Wetop, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wetop, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001994	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/254	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2577	1	Posible Sanción a Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001995	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/255	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2578	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001996	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/256	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2579	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001997	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/257	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2580	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001998	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/258	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2581	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001749	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/9	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2582	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001746	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/6	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2583	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001745	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/5	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2584	1	Posible Sanción a Agrofinanciera el Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agrofinanciera el Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001748	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/8	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2585	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001744	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/4	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2586	1	Posible Sanción a Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.001747	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/7	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2587	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.001743	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-01/3	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2588	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002113	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/115	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2589	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002547	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/571	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2590	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002546	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/570	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2591	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002545	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/569	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2592	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002544	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/568	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2593	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002543	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/567	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2594	1	Posible Sanción a Hi1Light, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hi1Light, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002542	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/566	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2595	1	Posible Sanción a Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002541	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/565	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2596	1	Posible Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002540	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/564	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2597	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002539	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/563	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2598	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002538	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/562	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2599	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002537	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/561	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2600	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002536	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/560	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2601	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002535	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/559	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2602	1	Posible Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002534	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/558	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2603	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002533	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/554	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2604	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002532	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/553	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2605	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002531	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/552	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2606	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002530	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/551	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2607	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002529	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/550	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2608	1	Posible Sanción a Grupo Goldpres GG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Goldpres GG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002528	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/549	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2609	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002527	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/548	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2610	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002526	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/547	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2611	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002525	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/546	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2612	1	Posible Sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002524	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/545	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2613	1	Posible Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002523	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/544	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2614	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002522	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/543	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2615	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002521	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/542	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2616	1	Posible Sanción a García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002520	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/541	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2617	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002519	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/540	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2618	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002943	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/989	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2619	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002942	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/988	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2620	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002941	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/987	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2621	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002940	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/986	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2622	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002939	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/985	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2623	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002938	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/981	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2624	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002937	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/978	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2625	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002518	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/539	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2626	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002936	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/977	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2627	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002517	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/538	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2628	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002935	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/976	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2629	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002934	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/975	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2630	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002933	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/974	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2631	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002932	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/973	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2632	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002516	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/537	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2633	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002931	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/972	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2634	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002515	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/536	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2635	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002930	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/971	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2636	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002929	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/970	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2637	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002928	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/969	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2638	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002927	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/968	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2639	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002926	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/967	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2640	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002925	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/966	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2641	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002924	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/965	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2642	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002923	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/964	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2643	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002922	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/963	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2644	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002921	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/962	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2645	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002920	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/961	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2646	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002514	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/535	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2647	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002513	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/534	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2648	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002512	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/533	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2649	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002511	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/532	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2650	1	Posible Sanción a Credichic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credichic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002963	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/415	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2651	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002510	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/531	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2652	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002509	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/530	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2653	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002508	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/529	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2654	1	Posible Sanción a Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002507	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/528	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2655	1	Posible Sanción a Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002506	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/527	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2656	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002505	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/525	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2657	1	Posible Sanción a Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002504	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/523	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2658	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002503	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/521	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2659	1	Posible Sanción a Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002502	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/520	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2660	1	Posible Sanción a Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002501	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/519	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2661	1	Posible Sanción a Finsatri, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finsatri, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002500	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/518	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2662	1	Posible Sanción a Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002499	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/517	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2663	1	Posible Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002498	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/516	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2664	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002497	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/515	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2665	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002496	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/514	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2666	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002495	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/513	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2667	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002494	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/511	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2668	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002919	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/960	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2669	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002918	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/958	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2670	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002917	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/951	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2671	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002493	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/510	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2672	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002916	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/950	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2673	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002915	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/949	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2674	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002914	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/948	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2675	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002913	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/947	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2676	1	Posible Sanción a Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002912	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/946	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2677	1	Posible Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2026.002911	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/944	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2678	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002910	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/943	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2679	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002909	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/942	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2680	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002908	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/941	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2681	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002907	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/940	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2682	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002906	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/939	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2683	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002905	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/938	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2684	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Santa Fe, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Santa Fe, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002962	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/1009	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2685	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002961	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1008	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2686	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002960	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1006	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2687	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002959	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1005	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2688	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002958	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1004	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2689	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002957	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1003	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2690	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002956	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/1002	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2691	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002904	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/937	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2692	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002903	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/936	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2693	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002902	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/935	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2694	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002901	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/934	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2695	1	Posible Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002900	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/933	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2696	1	Posible Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2026.002899	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/932	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2697	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002898	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/931	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2698	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002897	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/930	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2699	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002896	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/929	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2700	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002955	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/1001	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2701	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002954	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/1000	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2702	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002953	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/999	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2703	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002952	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/998	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2704	1	Posible Sanción a Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002951	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/997	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2705	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002492	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/509	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2706	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002950	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/996	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2707	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002895	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/928	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2708	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002949	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/995	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2709	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002948	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/994	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2710	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002947	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/993	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2711	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002946	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/992	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2712	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002945	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/991	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2713	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002944	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/990	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2714	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002491	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/508	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2715	1	Posible Sanción a Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002894	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/927	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2716	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002844	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/877	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2717	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002893	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/926	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2718	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002843	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/876	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2719	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002842	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/875	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2720	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002841	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/874	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2721	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002892	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/925	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2722	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002891	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/924	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2723	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002890	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/923	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2724	1	Posible Sanción a Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002889	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/922	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2725	1	Posible Sanción a Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002840	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/873	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2726	1	Posible Sanción a Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002839	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/872	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2727	1	Posible Sanción a Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002838	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/871	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2728	1	Posible Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002837	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/870	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2729	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002888	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/921	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2730	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002887	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/920	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2731	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002886	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/919	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2732	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002885	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/918	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2733	1	Posible Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002836	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/869	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2734	1	Posible Sanción a Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002835	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/868	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2735	1	Posible Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002834	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/867	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2736	1	Posible Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002833	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/866	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2737	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	3S.3.2.2026.002884	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/917	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2738	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002883	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/916	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2739	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002882	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/915	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2740	1	Posible Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002832	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/865	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2741	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002881	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/914	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2742	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002880	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/913	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2743	1	Posible Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002879	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/912	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2744	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.002878	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/911	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2745	1	Posible Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002831	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/864	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2746	1	Posible Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002830	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/863	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2747	1	Posible Sanción a Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002829	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/862	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2748	1	Posible Sanción a Targa Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Targa Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002828	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/861	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2749	1	Posible Sanción a Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002827	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/860	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2750	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002826	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/859	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2751	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002825	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/858	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2752	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.002877	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/910	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2753	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.002876	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/909	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2754	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.002875	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/908	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2755	1	Posible Sanción a Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	3S.3.2.2026.002874	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/907	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2756	1	Posible Sanción a GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.002873	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/906	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2757	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002872	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/905	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2758	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002871	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/904	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2759	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002870	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/903	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2760	1	Posible Sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002824	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/857	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2761	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002823	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/856	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2762	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002822	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/855	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2763	1	Posible Sanción a Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.002821	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/853	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2764	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002490	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/507	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2765	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002820	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/852	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2766	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002489	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/506	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2767	1	Posible Sanción a Fincis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002488	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/505	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2768	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002487	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/504	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2769	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002869	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/902	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2770	1	Posible Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002486	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/503	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2771	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002868	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/901	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2772	1	Posible Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002485	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/502	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2773	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002867	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/900	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2774	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002866	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/899	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2775	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002865	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/898	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2776	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002819	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/851	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2777	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002818	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/849	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2778	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002817	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/848	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2779	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002864	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/897	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2780	1	Posible Sanción a Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002863	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/896	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2781	1	Posible Sanción a Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002862	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/895	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2782	1	Posible Sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002861	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/894	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2783	1	Posible Sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002860	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/893	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2784	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002859	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/892	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2785	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002858	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/891	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2786	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002857	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/890	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2787	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002816	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/847	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2788	1	Posible Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002815	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/846	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2789	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002814	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/843	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2790	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002813	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/842	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2791	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002812	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/841	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2792	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002811	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/840	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2793	1	Posible Sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002810	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/839	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2794	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002809	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/838	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2795	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002808	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/837	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2796	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002807	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/836	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2797	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002856	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/889	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2798	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002855	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/888	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2799	1	Posible Sanción a Want Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Want Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002854	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/887	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2800	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002853	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/886	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2801	1	Posible Sanción a Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002852	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/885	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2802	1	Posible Sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002851	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/884	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2803	1	Posible Sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002850	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/883	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2804	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002849	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/882	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2805	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002848	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/881	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2806	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002847	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/880	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2807	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002846	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/879	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2808	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002845	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/878	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2809	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002806	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/835	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2810	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002805	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/834	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2811	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002804	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/833	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2812	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002803	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/832	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2813	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002802	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/831	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2814	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002801	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/830	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2815	1	Posible Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002484	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/501	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2816	1	Posible Sanción a Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002800	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/829	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2817	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002799	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/828	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2818	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002798	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/827	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2819	1	Posible Sanción a Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002797	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/826	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2820	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002796	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/825	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2821	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002795	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/824	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2822	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002794	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/823	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2823	1	Posible Sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002744	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/773	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2824	1	Posible Sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002743	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/772	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2825	1	Posible Sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002742	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/771	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2826	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002741	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/770	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2827	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002740	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/769	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2828	1	Posible Sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002739	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/768	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2829	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002793	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/822	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2830	1	Posible Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002792	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/821	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2831	1	Posible Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002791	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/820	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2832	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002790	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/819	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2833	1	Posible Sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002738	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/767	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2834	1	Posible Sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002737	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/766	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2835	1	Posible Sanción a Prospectivas y Proyectos Corporativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prospectivas y Proyectos Corporativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002736	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/765	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2836	1	Posible Sanción a Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002735	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/764	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2837	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002789	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/818	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2838	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002788	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/817	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2839	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002787	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/816	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2840	1	Posible Sanción a Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002786	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/815	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2841	1	Posible Sanción a Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002785	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/814	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2842	1	Posible Sanción a Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002784	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/813	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2843	1	Posible Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002783	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/812	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2844	1	Posible Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002782	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/811	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2845	1	Posible Sanción a Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002734	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/763	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2846	1	Posible Sanción a Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002733	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/762	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2847	1	Posible Sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002732	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/761	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2848	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.002731	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/760	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2849	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.002730	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/759	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2850	1	Posible Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002781	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/810	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2851	1	Posible Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002780	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/809	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2852	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002779	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/808	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2853	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.002729	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/758	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2854	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.002728	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/757	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2855	1	Posible Sanción a Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.	3S.3.2.2026.002727	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/756	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2856	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002778	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/807	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2857	1	Posible Sanción a Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002726	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/755	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2858	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002777	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/806	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2859	1	Posible Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002776	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/805	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2860	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002775	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/804	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2861	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002725	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/754	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2862	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002724	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/753	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2863	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002723	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/752	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2864	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002774	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/803	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2865	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002722	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/751	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2866	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002773	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/802	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2867	1	Posible Sanción a Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002721	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/750	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2868	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002720	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/749	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2869	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002772	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/801	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2870	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002771	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/800	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2871	1	Posible Sanción a Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002770	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/799	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2872	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002769	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/798	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2873	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002768	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/797	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2874	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002767	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/796	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2875	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002766	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/795	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2876	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002765	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/794	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2877	1	Posible Sanción a Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002764	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/793	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2878	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002719	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/748	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2879	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002718	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/747	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2880	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002717	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/746	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2881	1	Posible Sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002716	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/745	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2882	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002715	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/744	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2883	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002714	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/743	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2884	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002713	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/742	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2885	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002712	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/741	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2886	1	Posible Sanción a Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002483	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/500	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2887	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002711	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/740	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2888	1	Posible Sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002763	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/792	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2889	1	Posible Sanción a Sana Hoy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sana Hoy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002762	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/791	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2890	1	Posible Sanción a Rumhinriki, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rumhinriki, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002761	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/790	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2891	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002710	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/739	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2892	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002709	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/738	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2893	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002708	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/737	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2894	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002760	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/789	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2895	1	Posible Sanción a Roca Impulsora de Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Roca Impulsora de Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002759	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/788	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2896	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002758	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/787	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2897	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002757	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/786	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2898	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002707	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/736	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2899	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002706	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/735	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2900	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002705	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/734	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2901	1	Posible Sanción a Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002704	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/733	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2902	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002756	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/785	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2903	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002755	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/784	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2904	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002754	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/783	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2905	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002753	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/782	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2906	1	Posible Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002703	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/732	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2907	1	Posible Sanción a Perrone Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perrone Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002702	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/730	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2908	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002701	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/729	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2909	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002752	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/781	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2910	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002751	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/780	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2911	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002750	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/779	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2912	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002749	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/778	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2913	1	Posible Sanción a Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002700	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/728	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2914	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002699	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/727	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2915	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002698	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/726	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2916	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002697	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/725	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2917	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002748	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/777	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2918	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002747	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/776	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL
						APERTURA	CIERRE	
2919	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002696	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/724	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2920	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002482	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/499	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2921	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002695	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/723	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2922	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002746	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/775	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2923	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002745	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/774	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2924	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002481	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/498	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2925	1	Posible Sanción a Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002647	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/674	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2926	1	Posible Sanción a Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002646	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/673	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2927	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002645	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/672	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2928	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002644	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/671	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2929	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002694	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/722	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2930	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002693	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/721	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2931	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002692	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/720	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2932	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002691	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/719	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2933	1	Posible Sanción a Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002643	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/670	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2934	1	Posible Sanción a Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Math 5X3, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002642	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/669	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2935	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002641	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/668	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2936	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002640	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/667	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2937	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002639	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/666	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2938	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002638	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/665	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2939	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002637	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/664	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2940	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002690	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/718	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2941	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002689	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/717	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2942	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002688	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/716	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2943	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002687	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/715	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2944	1	Posible Sanción a Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002686	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/714	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2945	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002685	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/713	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2946	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002684	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/712	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2947	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002636	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/663	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2948	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002635	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/662	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2949	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002634	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/661	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2950	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002633	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/660	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2951	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002632	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/659	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2952	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002631	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/658	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2953	1	Posible Sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002630	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/656	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2954	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002629	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/655	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2955	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002683	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/711	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2956	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002682	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/710	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2957	1	Posible Sanción a Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002681	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/709	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2958	1	Posible Sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002680	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/708	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2959	1	Posible Sanción a Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002679	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/707	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2960	1	Posible Sanción a Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002678	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/706	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2961	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002677	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/705	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2962	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002676	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/704	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2963	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002628	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/654	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2964	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002627	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/653	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2965	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002626	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/652	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2966	1	Posible Sanción a Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002625	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/651	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2967	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002624	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/650	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2968	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002480	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/497	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2969	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002623	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/649	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2970	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002675	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/703	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2971	1	Posible Sanción a Financiera Arcadia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Arcadia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002479	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/496	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2972	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002674	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/702	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2973	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002673	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/701	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2974	1	Posible Sanción a Financiera Acercate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Acercate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002478	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/495	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2975	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002672	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/700	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2976	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002622	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/648	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2977	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002621	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/647	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2978	1	Posible Sanción a Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002620	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/646	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2979	1	Posible Sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002619	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/645	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2980	1	Posible Sanción a LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002618	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/644	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2981	1	Posible Sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002617	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/643	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2982	1	Posible Sanción a Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002616	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/642	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2983	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.2.2026.002615	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/641	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2984	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002671	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/699	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2985	1	Posible Sanción a Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002670	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/698	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2986	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002669	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/697	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2987	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002668	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/696	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2988	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002477	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/494	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2989	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002667	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/695	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2990	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002614	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/640	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2991	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002613	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/639	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
2992	1	Posible Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002612	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/638	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
	VIGENCIA DOCUMENTAL			
	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2993	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002611	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/637	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2994	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002666	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/694	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2995	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002665	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/693	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2996	1	Posible Sanción a Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002664	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/692	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2997	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002610	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/636	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2998	1	Posible Sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002663	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/691	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2999	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002662	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/690	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3000	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002661	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/689	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3001	1	Posible Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002660	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/687	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3002	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002609	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/635	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3003	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002608	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/634	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3004	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002607	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/633	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3005	1	Posible Sanción a Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002606	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/632	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3006	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002605	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/631	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3007	1	Posible Sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002604	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/630	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3008	1	Posible Sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002603	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/629	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3009	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002659	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/686	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3010	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002658	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/685	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3011	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002657	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/684	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3012	1	Posible Sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002602	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/628	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3013	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002656	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/683	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3014	1	Posible Sanción a Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002601	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/627	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3015	1	Posible Sanción a Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002600	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/626	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3016	1	Posible Sanción a Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002599	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/625	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3017	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002655	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/682	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3018	1	Posible Sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002654	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/681	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3019	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002598	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/624	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3020	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002653	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/680	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3021	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002476	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/493	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3022	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002652	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/679	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3023	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002651	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/678	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3024	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002650	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/677	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3025	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002649	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/676	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3026	1	Posible Sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002648	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/675	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3027	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002597	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/623	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3028	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002475	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/492	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3029	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002596	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/622	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3030	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002595	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/621	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3031	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002594	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/620	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3032	1	Posible Sanción a IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002593	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/619	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3033	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002592	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/618	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3034	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002474	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/491	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3035	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002591	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/617	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3036	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002473	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/490	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3037	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002590	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/616	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3038	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002589	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/615	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3039	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002588	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/614	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3040	1	Posible Sanción a International Disruption, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	International Disruption, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002587	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/613	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3041	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002395	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/410	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3042	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002586	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/612	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3043	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002585	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/611	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3044	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002584	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/610	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3045	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002583	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/609	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3046	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002394	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/409	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3047	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002393	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/408	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3048	1	Posible Sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002392	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/407	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3049	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002391	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/405	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3050	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002582	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/608	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3051	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002581	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/607	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3052	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002580	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/606	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3053	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002579	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/605	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3054	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002390	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/404	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3055	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002389	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/403	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3056	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002388	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/402	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3057	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002387	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/401	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3058	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002578	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/604	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3059	1	Posible Sanción a Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inter Nos Lucrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002577	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/603	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3060	1	Posible Sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002576	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/602	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3061	1	Posible Sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002575	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/601	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3062	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002386	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/400	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3063	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002385	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/399	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3064	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002384	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/398	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3065	1	Posible Sanción a Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002574	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/600	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3066	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002383	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/397	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3067	1	Posible Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002573	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/599	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3068	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002382	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/396	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3069	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002472	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/489	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3070	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002381	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/395	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3071	1	Posible Sanción a Convenia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Convenia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002380	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/394	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3072	1	Posible Sanción a Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2026.002379	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/393	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3073	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002378	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/392	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3074	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002377	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/391	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3075	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002376	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/390	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3076	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002375	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/389	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3077	1	Posible Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002572	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/598	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3078	1	Posible Sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002571	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/597	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3079	1	Posible Sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002570	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/596	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3080	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002569	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/593	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3081	1	Posible Sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002568	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/592	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3082	1	Posible Sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002567	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/591	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3083	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002566	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/590	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3084	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.002075	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/77	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3085	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.002074	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/76	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3086	1	Posible Sanción a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	3S.3.2.2026.002073	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/75	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3087	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.002072	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/74	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3088	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.002071	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/73	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3089	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.002070	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/72	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3090	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.002069	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/71	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3091	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.2.2026.002068	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/70	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3092	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002067	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/69	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3093	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002066	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/68	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3094	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002065	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/67	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3095	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002064	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/66	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3096	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002063	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/65	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3097	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002062	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/64	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3098	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002061	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/63	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3099	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002060	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/62	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3100	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002059	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/61	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3101	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002058	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/60	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3102	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002057	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/59	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3103	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002056	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/58	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3104	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002055	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/57	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3105	1	Posible Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002054	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/56	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3106	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.002053	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/55	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3107	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.002052	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/54	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3108	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.002051	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/53	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3109	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.002050	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/52	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3110	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	3S.3.2.2026.002049	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/51	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3111	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002048	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/50	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3112	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002047	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/49	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3113	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002046	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/48	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3114	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002045	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/47	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3115	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.002044	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/46	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3116	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002043	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/45	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3117	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002042	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/44	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3118	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002041	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/43	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3119	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002040	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/42	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3120	1	Posible Sanción a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	3S.3.2.2026.002039	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/41	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3121	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.002038	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/40	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3122	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.002037	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/39	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3123	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.002036	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/38	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3124	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.002035	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/37	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3125	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	3S.3.2.2026.002034	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/36	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3126	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002033	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/35	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3127	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002032	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/34	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3128	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002031	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/33	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3129	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002030	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/32	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3130	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2026.002029	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/31	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3131	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002028	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/30	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3132	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002027	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/29	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3133	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002026	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/28	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3134	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002025	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/27	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3135	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002024	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/26	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS		VIGENCIA DOCUMENTAL		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3136	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002023	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/25	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3137	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002022	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/24	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3138	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002021	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/23	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3139	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002020	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/22	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3140	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002019	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/21	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3141	1	Posible Sanción a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	3S.3.2.2026.002018	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/20	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3142	1	Posible Sanción a Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002017	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/19	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3143	1	Posible Sanción a Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002016	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/18	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3144	1	Posible Sanción a Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002015	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/17	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3145	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002014	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/16	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3146	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002013	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/15	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3147	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002012	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/14	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3148	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002011	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/13	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3149	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002010	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/12	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3150	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002374	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/388	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3151	1	Posible Sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002373	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/387	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3152	1	Posible Sanción a Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002372	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/386	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3153	1	Posible Sanción a Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002371	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/385	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3154	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002565	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/589	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3155	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002471	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/488	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3156	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002564	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/588	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3157	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002563	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/587	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3158	1	Posible Sanción a IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002562	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/586	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3159	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002561	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/585	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3160	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002470	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/487	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3161	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002560	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/584	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3162	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002469	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/486	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3163	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002559	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/583	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3164	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002558	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/582	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3165	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002557	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/581	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3166	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002556	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/580	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3167	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002555	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/579	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3168	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002468	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/485	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3169	1	Posible Sanción a Horiba Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Horiba Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002554	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/578	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3170	1	Posible Sanción a HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002553	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/577	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3171	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002552	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/576	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3172	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002551	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/575	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3173	1	Posible Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002370	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/384	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3174	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002369	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/383	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3175	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002550	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/574	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3176	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002549	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/573	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3177	1	Posible Sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002548	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/572	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3178	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002368	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/382	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3179	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002367	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/381	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3180	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002366	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/380	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3181	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002365	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/379	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3182	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002467	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/484	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3183	1	Posible Sanción a Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002364	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/378	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3184	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002466	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/483	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3185	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002460	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/477	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3186	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002459	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/476	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3187	1	Posible Sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002363	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/377	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3188	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002362	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/376	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3189	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002361	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/375	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3190	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002360	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/374	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3191	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002359	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/373	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3192	1	Posible Sanción a Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002358	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/372	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3193	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002357	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/369	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3194	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002356	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/368	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3195	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002458	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/475	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3196	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002457	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/474	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3197	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002456	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/473	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3198	1	Posible Sanción a Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002355	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/367	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3199	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002465	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/482	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3200	1	Posible Sanción a Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002354	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/366	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3201	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002455	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/472	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3202	1	Posible Sanción a Falcon Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Falcon Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002454	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/471	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3203	1	Posible Sanción a Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002453	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/470	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3204	1	Posible Sanción a Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002353	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/365	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3205	1	Posible Sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002352	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/364	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3206	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002464	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/481	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3207	1	Posible Sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002351	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/363	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3208	1	Posible Sanción a Espiral Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Espiral Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002452	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/469	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3209	1	Posible Sanción a Espacio Cehecupi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Espacio Cehecupi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002451	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/468	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3210	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002350	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/362	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3211	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002349	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/361	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3212	1	Posible Sanción a Equitygo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Equitygo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002450	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/467	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3213	1	Posible Sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002449	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/466	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3214	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002448	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/465	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3215	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002348	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/360	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3216	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002347	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/359	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3217	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002463	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/480	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3218	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002346	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/358	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3219	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002447	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/464	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3220	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002462	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/479	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3221	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002446	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/463	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3222	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002445	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/462	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3223	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002444	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/461	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3224	1	Posible Sanción a Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002443	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/460	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3225	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002442	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/459	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3226	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002441	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/458	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3227	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002440	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/457	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3228	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002345	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/357	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3229	1	Posible Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002344	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/356	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3230	1	Posible Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002343	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/355	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3231	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002342	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/354	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3232	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002341	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/353	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3233	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002340	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/352	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3234	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002461	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/478	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3235	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002339	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/351	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3236	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002338	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/350	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3237	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002337	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/349	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3238	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002439	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/456	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3239	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002438	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/455	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3240	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002336	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/348	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3241	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002335	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/347	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3242	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002437	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/454	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3243	1	Posible Sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002436	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/453	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3244	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002334	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/346	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3245	1	Posible Sanción a BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002333	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/345	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3246	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002435	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/452	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3247	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002434	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/451	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3248	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002332	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/344	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3249	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002331	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/343	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3250	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002433	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/450	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3251	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002432	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/449	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3252	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002330	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/342	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3253	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002329	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/341	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3254	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002431	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/448	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3255	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002430	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/447	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3256	1	Posible Sanción a Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002328	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/340	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3257	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002327	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/339	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3258	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002326	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/338	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3259	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002429	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/446	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3260	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002428	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/445	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3261	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002325	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/337	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3262	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002427	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/444	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3263	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002324	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/336	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3264	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002426	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/443	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3265	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002323	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/335	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3266	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002322	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/334	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3267	1	Posible Sanción a Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002321	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/332	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3268	1	Posible Sanción a Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002425	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/442	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3269	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002424	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/441	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3270	1	Posible Sanción a DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002423	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/440	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3271	1	Posible Sanción a Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002422	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/439	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3272	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002421	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/438	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3273	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002420	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/437	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3274	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002419	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/436	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3275	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002418	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/435	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3276	1	Posible Sanción a Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002417	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/434	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3277	1	Posible Sanción a Dinero Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002416	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/433	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3278	1	Posible Sanción a Axus Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axus Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002320	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/331	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3279	1	Posible Sanción a Axus Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axus Soluciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002319	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/330	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3280	1	Posible Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002318	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/329	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3281	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002415	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/432	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3282	1	Posible Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002317	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/328	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3283	1	Posible Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002316	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/327	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3284	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002315	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/326	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3285	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002314	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/325	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3286	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002313	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/324	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3287	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002414	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/431	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3288	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002413	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/430	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3289	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002312	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/323	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3290	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002311	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/322	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3291	1	Posible Sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002412	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/429	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3292	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002411	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/428	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3293	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002310	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/321	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3294	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002410	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/427	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3295	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002409	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/426	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3296	1	Posible Sanción a D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002408	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/425	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3297	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002309	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/320	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3298	1	Posible Sanción a Crestpoint Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crestpoint Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002407	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/424	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3299	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002308	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/319	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3300	1	Posible Sanción a Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002307	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/318	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3301	1	Posible Sanción a Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002406	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/423	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3302	1	Posible Sanción a Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002405	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/422	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3303	1	Posible Sanción a Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002404	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/421	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3304	1	Posible Sanción a Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002306	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/317	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3305	1	Posible Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002305	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/316	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3306	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002304	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/315	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3307	1	Posible Sanción a Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002403	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/420	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3308	1	Posible Sanción a Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002402	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/419	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3309	1	Posible Sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002401	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/418	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3310	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002303	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/314	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3311	1	Posible Sanción a Credux Approve, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credux Approve, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002400	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/417	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3312	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.002399	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/416	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3313	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002302	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/313	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3314	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002398	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/413	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3315	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002397	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/412	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3316	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002396	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/411	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3317	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002297	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/308	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3318	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002296	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/307	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3319	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002295	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/306	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3320	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002294	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/305	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3321	1	Posible Sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002293	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/304	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3322	1	Posible Sanción a Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002292	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/303	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3323	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002291	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/302	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3324	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002290	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/301	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3325	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002289	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/300	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3326	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002288	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/299	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3327	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002287	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/298	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3328	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002286	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/297	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3329	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002285	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/296	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3330	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002284	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/295	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3331	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002283	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/294	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3332	1	Posible Sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002282	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/292	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3333	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002281	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/291	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3334	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002280	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/290	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3335	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002279	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/289	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3336	1	Posible Sanción a Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002278	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/288	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3337	1	Posible Sanción a Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002277	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/287	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3338	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002276	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/286	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3339	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002275	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/285	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3340	1	Posible Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002274	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/284	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3341	1	Posible Sanción a Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002273	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/283	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3342	1	Posible Sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002272	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/282	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3343	1	Posible Sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002271	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/281	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3344	1	Posible Sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002270	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/280	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3345	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002269	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/279	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3346	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002268	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/278	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3347	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002267	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/277	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3348	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002266	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/276	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3349	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002265	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/275	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3350	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002264	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/274	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3351	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002263	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/273	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3352	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002262	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/272	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3353	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002261	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/271	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3354	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002260	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/270	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3355	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2026.002259	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/269	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3356	1	Posible Sanción a ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002258	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/268	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3357	1	Posible Sanción a 33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002257	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/267	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3358	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002256	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/266	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3359	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002255	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/265	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3360	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002254	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/264	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3361	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002253	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/263	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3362	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002252	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/262	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3363	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002251	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/261	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3364	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002250	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/260	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3365	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002249	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/259	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3366	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002248	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/258	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3367	1	Posible Sanción a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002247	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/257	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3368	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.002246	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/256	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3369	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.002245	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/255	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3370	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.002244	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/254	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3371	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.002243	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/253	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3372	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.2.2026.002242	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/252	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3373	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002241	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/251	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3374	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002240	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/250	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3375	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002301	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/312	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3376	1	Posible Sanción a Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002300	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/311	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3377	1	Posible Sanción a Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002299	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/310	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3378	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.002298	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/309	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3379	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.002201	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/209	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3380	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.002200	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/208	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3381	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002199	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/201	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3382	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002198	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/200	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3383	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002197	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/199	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3384	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002196	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/198	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3385	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002195	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/197	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3386	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002194	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/196	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3387	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002193	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/195	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3388	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002192	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/194	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3389	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002191	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/193	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3390	1	Posible Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002190	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/192	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3391	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.002189	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/191	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3392	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.002188	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/190	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3393	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.002187	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/189	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3394	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.002186	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/188	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3395	1	Posible Sanción a Reaseguradora Patria, S.A.	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.2.2026.002185	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/187	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3396	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.002184	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/186	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3397	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.002183	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/185	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3398	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.002182	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/184	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3399	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.002181	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/183	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3400	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.2.2026.002180	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/182	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3401	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002179	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/181	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3402	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002178	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/180	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3403	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002177	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/179	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3404	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002176	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/178	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3405	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002175	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/177	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3406	1	Posible Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002174	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/176	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3407	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002173	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/175	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3408	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002172	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/174	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3409	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002171	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/173	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3410	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002170	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/172	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3411	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002169	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/171	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3412	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002168	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/170	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3413	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002167	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/169	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3414	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002166	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/168	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3415	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002165	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/167	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3416	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002164	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/166	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3417	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002163	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/165	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3418	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002162	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/164	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3419	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002161	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/163	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3420	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002160	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/162	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3421	1	Posible Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002159	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/161	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3422	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002158	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/160	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3423	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002157	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/159	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3424	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002156	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/158	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3425	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002155	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/157	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3426	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002154	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/156	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3427	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.002153	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/155	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3428	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.002152	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/154	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3429	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.002151	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/153	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3430	1	Posible Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.2.2026.002150	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/152	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL				
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3431	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002149	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/151	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3432	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002148	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/150	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3433	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002147	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/149	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3434	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002146	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/148	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3435	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.2.2026.002145	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/147	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3436	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002144	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/146	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3437	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002143	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/145	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3438	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002142	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/144	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3439	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002141	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/143	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3440	1	Posible Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002140	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/142	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3441	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.002139	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/141	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3442	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.002138	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/140	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3443	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.002137	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/139	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3444	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.002136	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/138	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3445	1	Posible Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	3S.3.2.2026.002135	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/137	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3446	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002134	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/136	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3447	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002133	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/135	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3448	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002132	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/134	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3449	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002131	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/133	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3450	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002130	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/132	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3451	1	Posible Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.2.2026.002129	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/131	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3452	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002128	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/130	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3453	1	Posible Sanción a Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002127	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/129	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3454	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.002126	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/128	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3455	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.002125	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/127	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3456	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.002124	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/126	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3457	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.002123	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/125	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3458	1	Posible Sanción a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	3S.3.2.2026.002122	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/124	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3459	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002121	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/123	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3460	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002120	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/122	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3461	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002119	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/121	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3462	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002118	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/120	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3463	1	Posible Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.002117	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/119	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3464	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002116	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/118	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3465	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002115	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/117	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3466	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002114	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/116	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3467	1	Posible Sanción a El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002112	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/114	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3468	1	Posible Sanción a CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002111	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/113	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3469	1	Posible Sanción a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002110	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/112	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3470	1	Posible Sanción a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002109	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/111	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3471	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002108	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/110	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3472	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002107	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/109	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3473	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002009	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/11	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3474	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002008	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/10	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3475	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002007	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/9	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3476	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002006	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/8	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3477	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002005	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/7	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3478	1	Posible Sanción a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002004	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/6	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3479	1	Posible Sanción a Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.002003	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/5	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3480	1	Posible Sanción a Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.002002	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/4	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3481	1	Posible Sanción a Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.002001	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/3	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3482	1	Posible Sanción a Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.002000	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/2	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3483	1	Posible Sanción a Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.2.2026.001999	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/1	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3484	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002239	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/249	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3485	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002238	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/248	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3486	1	Posible Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002237	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/247	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3487	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002236	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/244	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3488	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002235	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/243	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3489	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002234	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/242	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3490	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002233	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/241	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3491	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002232	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/240	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3492	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.002231	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/239	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3493	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.002230	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/238	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3494	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.002229	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/237	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3495	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.002228	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/236	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3496	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.2.2026.002227	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/235	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3497	1	Posible Sanción a SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002226	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/234	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3498	1	Posible Sanción a SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002225	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/233	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3499	1	Posible Sanción a SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002224	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/232	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3500	1	Posible Sanción a SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002223	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/231	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3501	1	Posible Sanción a SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002222	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/230	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3502	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002221	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/229	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3503	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002220	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/228	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3504	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002219	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/227	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3505	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002218	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/226	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3506	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002217	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/225	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3507	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.002216	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/224	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3508	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.002215	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/223	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3509	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.002214	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/222	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3510	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.002213	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/221	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3511	1	Posible Sanción a Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3S.3.2.2026.002212	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/220	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3512	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002211	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/219	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3513	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002210	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/218	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3514	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002209	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/217	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3515	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002208	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/216	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3516	1	Posible Sanción a Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.2.2026.002207	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/215	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3517	1	Posible Sanción a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002206	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/214	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3518	1	Posible Sanción a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002205	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/213	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3519	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.002204	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/212	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3520	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.002203	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/211	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3521	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.2.2026.002202	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/210	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3522	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002106	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/108	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3523	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002105	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/107	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3524	1	Posible Sanción a Cesce México, S.A. de C.V.	Cesce México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002104	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/106	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3525	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002103	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/105	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3526	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002102	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/104	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3527	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002101	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/103	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3528	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002100	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/102	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3529	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002099	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/101	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3530	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002098	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/100	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3531	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002097	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/99	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3532	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002096	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/98	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3533	1	Posible Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.002095	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/97	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3534	1	Posible Sanción a Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.2.2026.002094	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/96	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3535	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.002093	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/95	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3536	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.002092	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/94	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3537	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.002091	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/93	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3538	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.002090	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/92	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3539	1	Posible Sanción a Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2026.002089	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/91	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3540	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.002088	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/90	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3541	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.002087	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/89	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3542	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.002086	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/88	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3543	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.002085	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/87	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3544	1	Posible Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.2.2026.002084	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/86	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3545	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.002083	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/85	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3546	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.002082	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/84	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3547	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.002081	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/83	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3548	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.002080	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/2/82	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3549	1	Posible Sanción a Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	3S.3.2.2026.002079	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/1/81	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3550	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.002078	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/5/80	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3551	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.002077	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/4/79	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3552	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.2.2026.002076	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/3/78	2026-03-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3553	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2026.003107	VAUIF/ DRE /2026/REUS-149/2	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3554	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003383	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1121	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3555	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003382	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1120	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3556	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003381	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1119	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3557	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003380	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1118	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3558	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003379	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1117	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3559	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003378	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1116	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3560	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003377	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1115	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3561	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003376	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1114	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3562	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003375	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1113	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3563	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003374	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1112	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3564	1	Posible Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003356	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1094	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3565	1	Posible Sanción a Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003355	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1093	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3566	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003354	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1092	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3567	1	Posible Sanción a Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003353	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1091	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3568	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003352	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1090	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3569	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003351	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1089	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3570	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003350	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1088	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3571	1	Posible Sanción a Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003349	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1087	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3572	1	Posible Sanción a ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003348	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1086	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3573	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003347	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1085	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3574	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003346	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1084	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3575	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003345	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1083	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3576	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003344	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1082	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3577	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003373	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1111	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3578	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003372	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1110	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3579	1	Posible Sanción a Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2026.003371	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1109	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3580	1	Posible Sanción a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.2.2026.003370	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1108	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3581	1	Posible Sanción a Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003369	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1107	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3582	1	Posible Sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003368	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1106	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3583	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003367	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1105	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3584	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003366	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1104	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3585	1	Posible Sanción a PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003365	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1103	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3586	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003364	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1102	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3587	1	Posible Sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003363	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1101	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3588	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003362	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/11/1100	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3589	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003361	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/10/1099	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3590	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003360	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1098	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3591	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003359	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1097	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3592	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003358	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1096	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3593	1	Posible Sanción a Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003357	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1095	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3594	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003343	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/9/1081	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3595	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003342	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/8/1080	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3596	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003341	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/7/1079	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3597	1	Posible Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.2.2026.003340	VAUIF/DRE/2025/REUS-160/6/1078	2026-03-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3598	1	Posible Sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003603	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/264	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3599	1	Posible Sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003602	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/263	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3600	1	Posible Sanción a Adar Participando en Economía PYME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adar Participando en Economía PYME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003601	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/262	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3601	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003600	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/261	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3602	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003669	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/330	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3603	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2026.003599	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/260	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3604	1	Posible Sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003598	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/259	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3605	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003643	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/304	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3606	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003646	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/307	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3607	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003668	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/329	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3608	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003642	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/303	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3609	1	Posible Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003667	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/328	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3610	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003666	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/327	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3611	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003665	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/326	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3612	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003664	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/325	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3613	1	Posible Sanción a Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003663	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/324	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3614	1	Posible Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003641	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/302	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3615	1	Posible Sanción a Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003640	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/301	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3616	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003639	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/300	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3617	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003638	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/299	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3618	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003673	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/334	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3619	1	Posible Sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003662	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/323	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3620	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003637	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/298	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3621	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003645	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/306	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3622	1	Posible Sanción a CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003672	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/333	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3623	1	Posible Sanción a Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	3S.3.2.2026.003661	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/322	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3624	1	Posible Sanción a Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003644	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/305	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3625	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003660	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/321	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3626	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003636	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/297	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3627	1	Posible Sanción a Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003635	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/296	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3628	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003634	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/295	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3629	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003633	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/294	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3630	1	Posible Sanción a Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003659	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/320	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3631	1	Posible Sanción a Crecimiento Acelerado para Empresas en México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento Acelerado para Empresas en México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003658	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/319	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3632	1	Posible Sanción a Crezcamos con Visión Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crezcamos con Visión Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003671	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/332	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3633	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003657	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/318	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3634	1	Posible Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003632	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/293	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3635	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003656	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/317	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3636	1	Posible Sanción a Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003655	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/316	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3637	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003654	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/315	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3638	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003653	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/314	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3639	1	Posible Sanción a Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003631	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/292	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3640	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003630	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/291	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3641	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003629	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/290	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3642	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003628	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/289	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3643	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003627	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/288	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3644	1	Posible Sanción a Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003626	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/287	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3645	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003625	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/286	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3646	1	Posible Sanción a Corporativo Grosel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Grosel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003652	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/313	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3647	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003651	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/312	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3648	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003650	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/311	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3649	1	Posible Sanción a Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	3S.3.2.2026.003649	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/310	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3650	1	Posible Sanción a Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003624	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/285	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3651	1	Posible Sanción a Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003623	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/284	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3652	1	Posible Sanción a Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.003648	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/309	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3653	1	Posible Sanción a Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003647	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/308	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3654	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003622	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/283	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3655	1	Posible Sanción a Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003621	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/282	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3656	1	Posible Sanción a Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2026.003620	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/281	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3657	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003619	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/280	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3658	1	Posible Sanción a Apoyos HBP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos HBP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003618	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/279	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3659	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003617	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/278	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3660	1	Posible Sanción a Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003616	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/277	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3661	1	Posible Sanción a Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003615	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/276	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3662	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003614	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/275	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3663	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003613	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/274	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3664	1	Posible Sanción a Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003612	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/273	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3665	1	Posible Sanción a Alterdefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alterdefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003611	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/272	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3666	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003610	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/271	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3667	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003609	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/270	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3668	1	Posible Sanción a Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003608	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/269	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3669	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003607	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/268	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3670	1	Posible Sanción a Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003606	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/267	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3671	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003605	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/266	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3672	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003670	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/331	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3673	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2026.003604	VAUIF/DRE/2026/SIPRES-SIC-02/265	2026-03-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3674	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000636	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/203	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3675	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000637	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/204	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3676	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000638	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/205	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3677	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000639	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/206	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3678	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000640	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/207	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3679	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000641	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/208	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3680	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000642	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/209	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3681	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000643	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/210	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3682	1	Posible Sanción a FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000633	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/200	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3683	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000635	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/202	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3684	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000634	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/201	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3685	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000476	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/167	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3686	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000632	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/199	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3687	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000631	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/198	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3688	1	Posible Sanción a Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000630	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/197	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3689	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000629	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/196	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3690	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000628	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/195	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3691	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000627	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/194	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3692	1	Posible Sanción a Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000626	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/193	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3693	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000625	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/192	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3694	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000624	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/191	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3695	1	Posible Sanción a Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000623	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/190	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3696	1	Posible Sanción a Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000622	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/189	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3697	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000621	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/188	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3698	1	Posible Sanción a Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000620	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/187	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3699	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000619	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/186	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3700	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000618	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/185	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3701	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000617	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/184	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3702	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000616	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/183	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3703	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000615	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/182	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3704	1	Posible Sanción a Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000614	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/181	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3705	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000489	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/180	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3706	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000488	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/179	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3707	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000487	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/178	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3708	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000486	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/177	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3709	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000485	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/176	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3710	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000484	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/175	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3711	1	Posible Sanción a Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000483	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/174	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3712	1	Posible Sanción a Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000482	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/173	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3713	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000481	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/172	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3714	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000480	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/171	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3715	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000479	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/170	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3716	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000478	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/169	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3717	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000477	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/168	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3718	1	Posible Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000475	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/166	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3719	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000474	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/165	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3720	1	Posible Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000473	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/164	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3721	1	Posible Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000472	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/163	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3722	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000471	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/162	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3723	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000470	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/161	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3724	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000469	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/160	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3725	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000468	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/159	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3726	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000467	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/158	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3727	1	Posible Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000466	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/157	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3728	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000465	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/156	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3729	1	Posible Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000464	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/155	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3730	1	Posible Sanción a Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000463	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/154	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3731	1	Posible Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000462	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/153	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3732	1	Posible Sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000445	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/136	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3733	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000461	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/152	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3734	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000460	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/151	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3735	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000459	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/150	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3736	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000458	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/149	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3737	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000457	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/148	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3738	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000456	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/147	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3739	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000455	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/146	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3740	1	Posible Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000454	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/145	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3741	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000453	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/144	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3742	1	Posible Sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000452	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/143	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3743	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000451	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/142	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3744	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000450	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/141	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3745	1	Posible Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000449	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/140	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3746	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000448	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/139	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3747	1	Posible Sanción a Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000446	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/137	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3748	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000444	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/135	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3749	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000443	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/134	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3750	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000442	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/133	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3751	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000441	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/132	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3752	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000440	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/131	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3753	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000439	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/130	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3754	1	Posible Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000438	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/129	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3755	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000437	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/128	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3756	1	Posible Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000436	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/127	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3757	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000435	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/126	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3758	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000434	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/125	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3759	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000358	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/49	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3760	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000357	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/48	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3761	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000356	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/47	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3762	1	Posible Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000433	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/124	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3763	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000432	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/123	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3764	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000431	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/122	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3765	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000430	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/121	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3766	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000429	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/120	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3767	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2026.000428	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/119	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3768	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000427	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/118	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3769	1	Posible Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000426	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/117	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3770	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000425	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/116	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3771	1	Posible Sanción a Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000355	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/46	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3772	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000354	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/45	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3773	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000353	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/44	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3774	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000352	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/43	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3775	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000351	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/42	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3776	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2026.000350	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/41	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3777	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000349	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/40	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3778	1	Posible Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.000348	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/39	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3779	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000424	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/115	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3780	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000423	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/114	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3781	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000422	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/113	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3782	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000421	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/112	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3783	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000420	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/111	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3784	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000347	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/38	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3785	1	Posible Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000346	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/37	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3786	1	Posible Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000345	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/36	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3787	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.3.7.2026.000344	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/35	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3788	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.000343	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/34	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3789	1	Posible Sanción a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2026.000342	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/33	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3790	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000419	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/110	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3791	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000418	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/109	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3792	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000417	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/108	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3793	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000416	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/107	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3794	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000415	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/106	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3795	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000414	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/105	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3796	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000413	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/104	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3797	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000412	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/103	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3798	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000411	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/102	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 25, 35	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3799	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000410	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/101	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3800	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000409	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/100	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3801	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000408	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/99	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3802	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000407	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/98	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3803	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000406	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/97	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3804	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000405	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/96	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3805	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000404	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/95	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3806	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000403	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/94	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3807	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000402	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/93	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3808	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000401	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/92	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3809	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000400	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/91	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3810	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000399	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/90	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3811	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000398	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/89	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3812	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000397	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/88	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3813	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000396	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/87	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3814	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000395	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/86	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3815	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000394	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/85	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3816	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000393	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/84	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3817	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000392	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/83	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3818	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000391	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/82	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3819	1	Posible Sanción a Competidor Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Competidor Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000390	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/81	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3820	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000389	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/80	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3821	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000388	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/79	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3822	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000387	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/78	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3823	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000386	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/77	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3824	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000385	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/76	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3825	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000384	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/75	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3826	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000383	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/74	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3827	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000382	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/73	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3828	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000381	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/72	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3829	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000380	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/71	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3830	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000379	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/70	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3831	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000378	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/69	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3832	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000377	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/68	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3833	1	Posible Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000376	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/67	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3834	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000375	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/66	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3835	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000374	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/65	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3836	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000373	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/64	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3837	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.000372	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/63	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3838	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000371	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/62	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3839	1	Posible Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000370	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/61	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3840	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000369	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/60	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3841	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000368	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/59	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3842	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000367	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/58	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3843	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000366	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/57	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3844	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000365	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/56	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3845	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☑	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☑	2S.3.7.2026.000364	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/55	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3846	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000363	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/54	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3847	1	Posible Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000362	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/53	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3848	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000361	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/52	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3849	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000360	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/51	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3850	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000359	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/50	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3851	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000447	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/138	2026-01-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3852	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000662	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/353	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3853	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000661	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/352	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3854	1	Posible Sanción a Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000644	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/335	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3855	1	Posible Sanción a Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Lender, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000645	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/336	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3856	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000646	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/337	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3857	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000647	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/338	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3858	1	Posible Sanción a Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iqoni Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000648	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/339	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3859	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000649	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/340	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3860	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000650	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/341	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3861	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000651	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/342	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3862	1	Posible Sanción a Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Periplo Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000652	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/343	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3863	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000653	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/344	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3864	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000654	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/345	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3865	1	Posible Sanción a FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FX Advance Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000655	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/346	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3866	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000656	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/347	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3867	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000657	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/348	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3868	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000658	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/349	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3869	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000665	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/356	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3870	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000664	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/355	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3871	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000659	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/350	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3872	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000663	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/354	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No		CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3873	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000660	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/351	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3874	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000543	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/264	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3875	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000542	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/263	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3876	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000541	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/262	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3877	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000540	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/261	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3878	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000539	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/260	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3879	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000538	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/259	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3880	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000537	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/258	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3881	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000536	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/257	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3882	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000535	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/256	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3883	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000534	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/255	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3884	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000533	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/254	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3885	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000532	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/253	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3886	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000531	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/252	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3887	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000530	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/251	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3888	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000529	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/250	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3889	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000528	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/249	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3890	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000527	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/248	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3891	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000526	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/247	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3892	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000525	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/246	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3893	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000524	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/245	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3894	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000613	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/334	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3895	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000602	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/323	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3896	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000601	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/322	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3897	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000600	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/321	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3898	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000599	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/320	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3899	1	Posible Sanción a Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000545	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/266	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3900	1	Posible Sanción a Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000612	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/333	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3901	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000598	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/319	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3902	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000597	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/318	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3903	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000596	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/317	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3904	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000595	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/316	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3905	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000611	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/332	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3906	1	Posible Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000594	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/315	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3907	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000593	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/314	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3908	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000582	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/303	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3909	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000592	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/313	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3910	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000591	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/312	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3911	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000590	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/311	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3912	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000589	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/310	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3913	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000588	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/309	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3914	1	Posible Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000587	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/308	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3915	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000610	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/331	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3916	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000586	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/307	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3917	1	Posible Sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000585	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/306	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3918	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000584	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/305	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3919	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000583	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/304	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3920	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000523	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/244	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3921	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000522	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/243	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3922	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000521	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/242	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3923	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000520	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/241	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3924	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000519	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/240	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3925	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000518	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/239	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3926	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000517	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/238	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3927	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.000516	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/237	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3928	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000515	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/236	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3929	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000514	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/235	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3930	1	Posible Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000513	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/234	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3931	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000512	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/233	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3932	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000511	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/232	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3933	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000510	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/231	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3934	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000509	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/230	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3935	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000508	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/229	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3936	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000507	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/228	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3937	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000506	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/227	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3938	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000581	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/302	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3939	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000580	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/301	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3940	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000579	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/300	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3941	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000578	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/299	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3942	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000577	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/298	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3943	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000609	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/330	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3944	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000576	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/297	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3945	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000608	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/329	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3946	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000575	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/296	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3947	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000574	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/295	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3948	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000573	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/294	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3949	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000607	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/328	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3950	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000572	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/293	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3951	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000606	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/327	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3952	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000571	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/292	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3953	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000570	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/291	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3954	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000505	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/226	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3955	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000504	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/225	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3956	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000503	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/224	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3957	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000569	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/290	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3958	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2026.000568	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/289	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3959	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000567	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/288	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3960	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000502	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/223	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3961	1	Posible Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000501	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/222	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3962	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000500	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/221	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3963	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000499	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/220	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3964	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000498	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/219	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3965	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000497	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/218	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3966	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000496	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/217	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3967	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2026.000495	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/216	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3968	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000494	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/215	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3969	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000566	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/287	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3970	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000565	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/286	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3971	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000564	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/285	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3972	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000563	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/284	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3973	1	Posible Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000493	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/214	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3974	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000605	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/326	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3975	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000604	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/325	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3976	1	Posible Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000492	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/213	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3977	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.7.2026.000491	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/212	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3978	1	Posible Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000490	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/211	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3979	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000562	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/283	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3980	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000561	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/282	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3981	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000560	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/281	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3982	1	Posible Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000603	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/324	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3983	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000559	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/280	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3984	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000558	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/279	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3985	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000557	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/278	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3986	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000556	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/277	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3987	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000555	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/276	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3988	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000554	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/275	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3989	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000553	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/274	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3990	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000552	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/273	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3991	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000551	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/272	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3992	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000550	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/271	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3993	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000549	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/270	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3994	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000548	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/269	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3995	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000547	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/268	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3996	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000546	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/267	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3997	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000544	VAUIF/DRE/2026/REDECO-12/265	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3998	1	Posible Sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000666	VAUIF/DRE/2026/REDECO/357	2026-01-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3999	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000667	VAUIF/DRE/2026/REDECO/358	2026-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4000	1	Posible Sanción a Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000668	VAUIF/DRE/2026/REDECO/359	2026-01-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4001	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000669	VAUIF/DRE/2026/REDECO/360	2026-01-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4002	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000702	VAUIF/DRE/2026/REDECO/368	2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4003	1	Posible Sanción a C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000703	VAUIF/DRE/2026/REDECO/371	2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4004	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000670	VAUIF/DRE/2026/REDECO/361	2026-01-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4005	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000671	VAUIF/DRE/2026/REDECO/362	2026-01-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4006	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000672	VAUIF/DRE/2026/REDECO/363	2026-02-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4007	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000673	VAUIF/DRE/2026/REDECO/364	2026-02-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4008	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000674	VAUIF/DRE/2026/REDECO/365	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4009	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.000675	VAUIF/DRE/2026/REDECO/366	2026-02-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4010	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000676	VAUIF/DRE/2026/REDECO/367	2026-02-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4011	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000677	VAUIF/DRE/2026/REDECO/369	2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4012	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000678	VAUIF/DRE/2026/REDECO/370	2026-02-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4013	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000679	VAUIF/DRE/2026/REDECO/372	2026-02-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4014	1	Posible Sanción a Bondefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bondefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000717	VAUIF/DRE/2026/REDECO/408	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4015	1	Posible Sanción a Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000716	VAUIF/DRE/2026/REDECO/407	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4016	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000715	VAUIF/DRE/2026/REDECO/406	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4017	1	Posible Sanción a Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2026.000712	VAUIF/DRE/2026/REDECO/403	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4018	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000714	VAUIF/DRE/2026/REDECO/405	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4019	1	Posible Sanción a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.000713	VAUIF/DRE/2026/REDECO/404	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4020	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000740	VAUIF/DRE/2026/REDECO/431	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		2S, 3S	**PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4021	1	Posible Sanción a Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.000739	VAUIF/DRE/2026/REDECO/430	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4022	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000738	VAUIF/DRE/2026/REDECO/429	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4023	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000737	VAUIF/DRE/2026/REDECO/428	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4024	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000736	VAUIF/DRE/2026/REDECO/427	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4025	1	Posible Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.3.7.2026.000735	VAUIF/DRE/2026/REDECO/426	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4026	1	Posible Sanción a Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.3.7.2026.000734	VAUIF/DRE/2026/REDECO/425	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4027	1	Posible Sanción a Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000733	VAUIF/DRE/2026/REDECO/424	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4028	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000704	VAUIF/DRE/2026/REDECO/395	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4029	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000732	VAUIF/DRE/2026/REDECO/423	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4030	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000731	VAUIF/DRE/2026/REDECO/422	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4031	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	2S.3.7.2026.000730	VAUIF/DRE/2026/REDECO/421	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4032	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000729	VAUIF/DRE/2026/REDECO/420	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4033	1	Posible Sanción a Consolidando Esfuerzos en Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consolidando Esfuerzos en Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000728	VAUIF/DRE/2026/REDECO/419	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4034	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000727	VAUIF/DRE/2026/REDECO/418	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4035	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000726	VAUIF/DRE/2026/REDECO/417	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4036	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000705	VAUIF/DRE/2026/REDECO/396	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4037	1	Posible Sanción a Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000725	VAUIF/DRE/2026/REDECO/416	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4038	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000706	VAUIF/DRE/2026/REDECO/397	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4039	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000707	VAUIF/DRE/2026/REDECO/398	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4040	1	Posible Sanción a Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000724	VAUIF/DRE/2026/REDECO/415	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4041	1	Posible Sanción a Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000708	VAUIF/DRE/2026/REDECO/399	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4042	1	Posible Sanción a Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000723	VAUIF/DRE/2026/REDECO/414	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4043	1	Posible Sanción a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000722	VAUIF/DRE/2026/REDECO/413	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4044	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000721	VAUIF/DRE/2026/REDECO/412	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4045	1	Posible Sanción a Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000720	VAUIF/DRE/2026/REDECO/411	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4046	1	Posible Sanción a Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000709	VAUIF/DRE/2026/REDECO/400	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4047	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000710	VAUIF/DRE/2026/REDECO/401	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4048	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000719	VAUIF/DRE/2026/REDECO/410	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4049	1	Posible Sanción a Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000711	VAUIF/DRE/2026/REDECO/402	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4050	1	Posible Sanción a Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000718	VAUIF/DRE/2026/REDECO/409	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4051	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000680	VAUIF/DRE/2026/REDECO/373	2026-02-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4052	1	Posible Sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000681	VAUIF/DRE/2026/REDECO/374	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4053	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.000682	VAUIF/DRE/2026/REDECO/375	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4054	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000683	VAUIF/DRE/2026/REDECO/376	2026-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4055	1	Posible Sanción a Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000684	VAUIF/DRE/2026/REDECO/377	2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4056	1	Posible Sanción a Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000685	VAUIF/DRE/2026/REDECO/378	2026-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4057	1	Posible Sanción a Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000686	VAUIF/DRE/2026/REDECO/379	2026-02-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4058	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000687	VAUIF/DRE/2026/REDECO/380	2026-02-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4059	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000688	VAUIF/DRE/2026/REDECO/381	2026-02-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4060	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000765	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/456	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4061	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000781	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/472	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4062	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000762	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/453	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4063	1	Posible Sanción a Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000780	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/471	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4064	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000779	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/470	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4065	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000778	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/469	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4066	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000777	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/468	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4067	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000761	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/452	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4068	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000776	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/467	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4069	1	Posible Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000760	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/451	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4070	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000759	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/450	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4071	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000758	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/449	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4072	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000775	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/466	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4073	1	Posible Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.000754	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/445	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4074	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000769	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/460	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4075	1	Posible Sanción a Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.000753	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/444	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4076	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000768	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/459	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4077	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000767	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/458	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4078	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000766	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/457	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4079	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000764	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/455	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4080	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000763	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/454	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4081	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000757	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/448	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4082	1	Posible Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000774	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/465	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4083	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2026.000756	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/447	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4084	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000773	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/464	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4085	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000772	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/463	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4086	1	Posible Sanción a Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.7.2026.000755	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/446	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4087	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000771	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/462	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4088	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000770	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/461	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4089	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000923	VAUIF/DRE/2026/REDECO/614	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4090	1	Posible Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000860	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/551	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4091	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000859	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/550	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4092	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000858	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/549	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4093	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000857	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/548	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4094	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000922	VAUIF/DRE/2026/REDECO/613	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4095	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000921	VAUIF/DRE/2026/REDECO/612	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4096	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000856	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/547	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4097	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000855	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/546	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4098	1	Posible Sanción a Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000854	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/545	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4099	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000853	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/544	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4100	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000852	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/543	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4101	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000851	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/542	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4102	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000850	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/541	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4103	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000849	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/540	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4104	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000848	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/539	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4105	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000847	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/538	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4106	1	Posible Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000846	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/537	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4107	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000845	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/536	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4108	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000844	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/535	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4109	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000843	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/534	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4110	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000842	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/533	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4111	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000841	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/532	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4112	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000920	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/611	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4113	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000919	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/610	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4114	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.000918	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/609	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4115	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000917	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/608	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4116	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000916	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/607	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4117	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000915	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/606	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4118	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000914	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/605	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4119	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000913	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/604	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4120	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000912	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/603	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4121	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000840	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/531	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4122	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000839	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/530	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4123	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000838	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/529	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4124	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000837	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/528	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4125	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000836	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/527	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4126	1	Posible Sanción a Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000835	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/526	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4127	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000834	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/525	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4128	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000911	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/602	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4129	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000910	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/601	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4130	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000909	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/600	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4131	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000908	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/599	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4132	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☒	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.☒	2S.3.7.2026.000907	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/598	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4133	1	Posible Sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000906	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/597	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4134	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000905	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/596	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4135	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000904	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/595	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4136	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000833	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/524	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4137	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000832	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/523	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4138	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000831	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/522	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4139	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000903	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/594	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4140	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000830	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/521	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4141	1	Posible Sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000902	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/593	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4142	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000829	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/520	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4143	1	Posible Sanción a Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000828	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/519	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4144	1	Posible Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000901	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/592	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4145	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000900	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/591	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4146	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000899	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/590	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4147	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000827	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/518	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4148	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000826	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/517	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4149	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000825	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/516	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4150	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000824	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/515	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4151	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000823	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/514	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4152	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000822	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/513	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4153	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000898	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/589	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4154	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000897	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/588	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4155	1	Posible Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000896	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/587	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4156	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000895	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/586	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4157	1	Posible Sanción a Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000894	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/585	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4158	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000893	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/584	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4159	1	Posible Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000892	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/583	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4160	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000891	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/582	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4161	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000890	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/581	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4162	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000889	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/580	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4163	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000888	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/579	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4164	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000887	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/578	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4165	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000886	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/577	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4166	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000885	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/576	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4167	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000884	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/575	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE					
4168	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000883	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/574	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4169	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000882	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/573	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4170	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000881	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/572	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4171	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000821	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/512	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4172	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000820	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/511	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4173	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000819	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/510	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4174	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000818	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/509	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4175	1	Posible Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000817	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/508	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4176	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000816	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/507	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4177	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000815	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/506	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4178	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000814	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/505	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4179	1	Posible Sanción a Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000813	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/504	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4180	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000812	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/503	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4181	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000811	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/502	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4182	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000810	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/501	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4183	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000809	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/500	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4184	1	Posible Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000808	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/499	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4185	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000880	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/571	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4186	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000879	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/570	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4187	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000878	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/569	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4188	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000877	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/568	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4189	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000876	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/567	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4190	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000875	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/566	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4191	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000874	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/565	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4192	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000873	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/564	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4193	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000807	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/498	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4194	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000806	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/497	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4195	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000805	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/496	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4196	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000804	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/495	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4197	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000803	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/494	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4198	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000802	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/493	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4199	1	Posible Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000872	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/563	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4200	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000871	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/562	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4201	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000870	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/561	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4202	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000869	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/560	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4203	1	Posible Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000868	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/559	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4204	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000867	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/558	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4205	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000866	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/557	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4206	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000865	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/556	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4207	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000864	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/555	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4208	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000863	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/554	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4209	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000862	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/553	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4210	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000861	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/552	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4211	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000801	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/492	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4212	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000800	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/491	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4213	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000799	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/490	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4214	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000798	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/489	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4215	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000797	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/488	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4216	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000796	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/487	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4217	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2026.000795	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/486	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4218	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000794	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/485	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4219	1	Posible Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000793	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/484	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4220	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000792	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/483	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4221	1	Posible Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000791	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/482	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4222	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000790	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/481	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4223	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000789	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/480	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4224	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000788	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/479	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4225	1	Posible Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000787	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/478	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4226	1	Posible Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000786	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/477	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4227	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000785	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/476	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4228	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000784	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/475	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4229	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000783	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/474	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4230	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000782	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/473	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4231	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000745	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/436	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4232	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000744	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/435	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4233	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000743	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/434	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4234	1	Posible Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000742	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/433	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4235	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.000741	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/432	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4236	1	Posible Sanción a Top Kapital Desarrollos Inmobiliarios del Centro, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Top Kapital Desarrollos Inmobiliarios del Centro, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000752	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/443	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4237	1	Posible Sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2026.000751	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/442	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4238	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000750	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/441	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4239	1	Posible Sanción a Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000749	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/440	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4240	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000748	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/439	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4241	1	Posible Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000747	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/438	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-03-26**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S, 3S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4242	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000746	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/437	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4243	1	Posible Sanción a Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000689	VAUIF/DRE/2026/REDECO/382	2026-02-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4244	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001031	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/722	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4245	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001030	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/721	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4246	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000963	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/654	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4247	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001029	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/720	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4248	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001028	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/719	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4249	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001017	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/708	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4250	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001018	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/709	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4251	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001019	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/710	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4252	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001020	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/711	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4253	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000953	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/644	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4254	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001041	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/732	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4255	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000952	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/643	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4256	1	Posible Sanción a Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Más x Menos Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001021	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/712	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4257	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000951	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/642	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4258	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001044	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/735	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4259	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001045	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/736	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4260	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000998	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/689	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4261	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000997	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/688	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4262	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000996	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/687	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4263	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000995	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/686	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4264	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000994	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/685	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4265	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000993	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/684	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4266	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001027	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/718	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4267	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001051	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/742	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4268	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001050	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/741	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4269	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001074	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/765	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4270	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001034	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/725	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4271	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001010	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/701	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4272	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001039	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/730	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4273	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001038	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/729	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4274	1	Posible Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001049	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/740	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4275	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000966	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/657	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4276	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001048	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/739	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4277	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001026	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/717	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4278	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001047	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/738	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4279	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000962	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/653	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4280	1	Posible Sanción a Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias Alumae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001068	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/759	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4281	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001037	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/728	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4282	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000992	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/683	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4283	1	Posible Sanción a Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seguracredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001061	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/752	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4284	1	Posible Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001046	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/737	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4285	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001036	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/727	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4286	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001025	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/716	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4287	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001024	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/715	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4288	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000991	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/682	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4289	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000999	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/690	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4290	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000990	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/681	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4291	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000989	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/680	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4292	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000988	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/679	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4293	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000987	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/678	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4294	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000986	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/677	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4295	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001060	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/751	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4296	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000949	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/640	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4297	1	Posible Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000948	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/639	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4298	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000985	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/676	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4299	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000984	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/675	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4300	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000947	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/638	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4301	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001009	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/700	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4302	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000946	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/637	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4303	1	Posible Sanción a Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001059	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/750	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4304	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000945	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/636	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4305	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000944	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/635	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4306	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000943	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/634	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4307	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000961	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/652	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4308	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000942	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/633	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4309	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001008	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/699	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4310	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000941	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/632	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4311	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001058	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/749	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4312	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001007	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/698	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4313	1	Posible Sanción a Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001057	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/748	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4314	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000950	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/641	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4315	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001006	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/697	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4316	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001056	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/747	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4317	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001004	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/695	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4318	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001055	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/746	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4319	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000983	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/674	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4320	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000982	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/673	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4321	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000960	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/651	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4322	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000981	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/672	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4323	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000980	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/671	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4324	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000979	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/670	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4325	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000978	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/669	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4326	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000977	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/668	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4327	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000940	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/631	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4328	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001023	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/714	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4329	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001022	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/713	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4330	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001054	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/745	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4331	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001053	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/744	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4332	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001005	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/696	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4333	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000939	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/630	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4334	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001052	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/743	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4335	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2026.000938	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/629	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4336	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001012	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/703	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4337	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000937	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/628	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4338	1	Posible Sanción a Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.000936	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/627	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4339	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000935	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/626	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4340	1	Posible Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.000934	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/625	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4341	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001003	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/694	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4342	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000933	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/624	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4343	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000959	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/650	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4344	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000976	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/667	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4345	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000975	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/666	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4346	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000974	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/665	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4347	1	Posible Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000973	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/664	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4348	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000972	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/663	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4349	1	Posible Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000932	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/623	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4350	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001000	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/691	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4351	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.7.2026.000931	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/622	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4352	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000971	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/662	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4353	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000970	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/661	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4354	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000969	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/660	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4355	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001001	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/692	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4356	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000968	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/659	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4357	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001002	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/693	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4358	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000967	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/658	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4359	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000930	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/621	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4360	1	Posible Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000929	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/620	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4361	1	Posible Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000928	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/619	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4362	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000927	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/618	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4363	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000926	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/617	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4364	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000958	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/649	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4365	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.000925	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/616	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4366	1	Posible Sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.000924	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/615	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4367	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000957	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/648	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4368	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000956	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/647	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4369	1	Posible Sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000955	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/646	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4370	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000954	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/645	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4371	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001035	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/726	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4372	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001013	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/704	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4373	1	Posible Sanción a Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001071	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/762	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4374	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001067	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/758	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4375	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001014	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/705	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4376	1	Posible Sanción a Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Líderes en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001066	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/757	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4377	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001043	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/734	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4378	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001072	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/763	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4379	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000964	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/655	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4380	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001040	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/731	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4381	1	Posible Sanción a Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001070	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/761	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4382	1	Posible Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001033	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/724	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4383	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001011	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/702	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4384	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001073	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/764	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4385	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001032	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/723	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4386	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001042	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/733	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4387	1	Posible Sanción a Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cyprus Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001069	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/760	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4388	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001015	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/706	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4389	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001065	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/756	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4390	1	Posible Sanción a Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Epyrus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001064	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/755	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4391	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001063	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/754	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4392	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001016	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/707	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4393	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000965	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/656	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4394	1	Posible Sanción a Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Volja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001062	VAUIF/DRE/2026/REDECO-1/753	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4395	1	Posible Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000690	VAUIF/DRE/2026/REDECO /383	2026-02-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4396	1	Posible Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000691	VAUIF/DRE/2026/REDECO /384	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4397	1	Posible Sanción a DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000692	VAUIF/DRE/2026/REDECO /385	2026-02-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4398	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000693	VAUIF/DRE/2026/REDECO /386	2026-02-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4399	1	Posible Sanción a Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000694	VAUIF/DRE/2026/REDECO /387	2026-02-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4400	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000695	VAUIF/DRE/2026/REDECO /388	2026-02-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4401	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000696	VAUIF/DRE/2026/REDECO /389	2026-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4402	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000697	VAUIF/DRE/2026/REDECO /390	2026-02-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4403	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000698	VAUIF/DRE/2026/REDECO /391	2026-02-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4404	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000699	VAUIF/DRE/2026/REDECO /392	2026-02-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4405	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.000700	VAUIF/DRE/2026/REDECO /393	2026-03-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4406	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001098	VAUIF/DRE/2026/REDECO /789	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4407	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001097	VAUIF/DRE/2026/REDECO /788	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4408	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001096	VAUIF/DRE/2026/REDECO /787	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4409	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001095	VAUIF/DRE/2026/REDECO /786	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4410	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001094	VAUIF/DRE/2026/REDECO /785	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4411	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001093	VAUIF/DRE/2026/REDECO /784	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4412	1	Posible Sanción a Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001092	VAUIF/DRE/2026/REDECO /783	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4413	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001091	VAUIF/DRE/2026/REDECO /782	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4414	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001090	VAUIF/DRE/2026/REDECO /781	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4415	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001089	VAUIF/DRE/2026/REDECO /780	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4416	1	Posible Sanción a Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001088	VAUIF/DRE/2026/REDECO /779	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4417	1	Posible Sanción a Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001087	VAUIF/DRE/2026/REDECO /778	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4418	1	Posible Sanción a Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001086	VAUIF/DRE/2026/REDECO /777	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4419	1	Posible Sanción a Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001085	VAUIF/DRE/2026/REDECO /776	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4420	1	Posible Sanción a Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001084	VAUIF/DRE/2026/REDECO /775	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4421	1	Posible Sanción a Futurando, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurando, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001083	VAUIF/DRE/2026/REDECO /774	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4422	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Define, S.A. de C.V	Unión de Crédito Define, S.A. de C.V	2S.3.7.2026.001082	VAUIF/DRE/2026/REDECO /773	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4423	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001081	VAUIF/DRE/2026/REDECO /772	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4424	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001080	VAUIF/DRE/2026/REDECO /771	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4425	1	Posible Sanción a Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001079	VAUIF/DRE/2026/REDECO /770	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4426	1	Posible Sanción a Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001078	VAUIF/DRE/2026/REDECO /769	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4427	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001077	VAUIF/DRE/2026/REDECO /768	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4428	1	Posible Sanción a Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001076	VAUIF/DRE/2026/REDECO /767	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4429	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001075	VAUIF/DRE/2026/REDECO /766	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4430	1	Posible Sanción a Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001118	VAUIF/DRE/2026/REDECO /809	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4431	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001117	VAUIF/DRE/2026/REDECO /808	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4432	1	Posible Sanción a Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001116	VAUIF/DRE/2026/REDECO /807	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4433	1	Posible Sanción a Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001115	VAUIF/DRE/2026/REDECO /806	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4434	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001114	VAUIF/DRE/2026/REDECO /805	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4435	1	Posible Sanción a Soluregio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluregio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001113	VAUIF/DRE/2026/REDECO /804	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4436	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001112	VAUIF/DRE/2026/REDECO /803	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4437	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001111	VAUIF/DRE/2026/REDECO /802	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4438	1	Posible Sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001110	VAUIF/DRE/2026/REDECO /801	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4439	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001109	VAUIF/DRE/2026/REDECO /800	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4440	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001108	VAUIF/DRE/2026/REDECO /799	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4441	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001107	VAUIF/DRE/2026/REDECO /798	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4442	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001106	VAUIF/DRE/2026/REDECO /797	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4443	1	Posible Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001105	VAUIF/DRE/2026/REDECO /796	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4444	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001104	VAUIF/DRE/2026/REDECO /795	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4445	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001103	VAUIF/DRE/2026/REDECO /794	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4446	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001102	VAUIF/DRE/2026/REDECO /793	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4447	1	Posible Sanción a Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001101	VAUIF/DRE/2026/REDECO /792	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4448	1	Posible Sanción a Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001100	VAUIF/DRE/2026/REDECO /791	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4449	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001099	VAUIF/DRE/2026/REDECO /790	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4450	1	Posible Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.000701	VAUIF/DRE/2026/REDECO /394	2026-03-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4451	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001125	VAUIF/DRE/2026/REDECO /816	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4452	1	Posible Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001124	VAUIF/DRE/2026/REDECO /815	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4453	1	Posible Sanción a Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2026.001123	VAUIF/DRE/2026/REDECO /814	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4454	1	Posible Sanción a Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001122	VAUIF/DRE/2026/REDECO /813	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4455	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001121	VAUIF/DRE/2026/REDECO /812	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4456	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001120	VAUIF/DRE/2026/REDECO /811	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4457	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001162	VAUIF/DRE/2026/REDECO /853	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4458	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001161	VAUIF/DRE/2026/REDECO /852	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4459	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001160	VAUIF/DRE/2026/REDECO /851	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4460	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001159	VAUIF/DRE/2026/REDECO /850	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4461	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001158	VAUIF/DRE/2026/REDECO /849	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4462	1	Posible Sanción a Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001157	VAUIF/DRE/2026/REDECO /848	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4463	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001153	VAUIF/DRE/2026/REDECO /844	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S, 3S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4464	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001156	VAUIF/DRE/2026/REDECO/847	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4465	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001119	VAUIF/DRE/2026/REDECO/810	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4466	1	Posible Sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001155	VAUIF/DRE/2026/REDECO/846	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4467	1	Posible Sanción a Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001154	VAUIF/DRE/2026/REDECO/845	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4468	1	Posible Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001145	VAUIF/DRE/2026/REDECO/836	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4469	1	Posible Sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001146	VAUIF/DRE/2026/REDECO/837	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4470	1	Posible Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001147	VAUIF/DRE/2026/REDECO/838	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4471	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001148	VAUIF/DRE/2026/REDECO/839	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4472	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001149	VAUIF/DRE/2026/REDECO/840	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4473	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001150	VAUIF/DRE/2026/REDECO/841	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4474	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001151	VAUIF/DRE/2026/REDECO/842	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4475	1	Posible Sanción a Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2026.001152	VAUIF/DRE/2026/REDECO/843	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4476	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001144	VAUIF/DRE/2026/REDECO/835	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4477	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001143	VAUIF/DRE/2026/REDECO/834	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4478	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001142	VAUIF/DRE/2026/REDECO/833	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4479	1	Posible Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001141	VAUIF/DRE/2026/REDECO/832	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4480	1	Posible Sanción a Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001140	VAUIF/DRE/2026/REDECO/831	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4481	1	Posible Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001139	VAUIF/DRE/2026/REDECO/830	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4482	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001138	VAUIF/DRE/2026/REDECO/829	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4483	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001137	VAUIF/DRE/2026/REDECO/828	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4484	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001136	VAUIF/DRE/2026/REDECO/827	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4485	1	Posible Sanción a Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001135	VAUIF/DRE/2026/REDECO/826	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4486	1	Posible Sanción a Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001134	VAUIF/DRE/2026/REDECO/825	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4487	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001133	VAUIF/DRE/2026/REDECO/824	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4488	1	Posible Sanción a Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001132	VAUIF/DRE/2026/REDECO/823	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4489	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001131	VAUIF/DRE/2026/REDECO/822	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4490	1	Posible Sanción a LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001130	VAUIF/DRE/2026/REDECO/821	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4491	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001129	VAUIF/DRE/2026/REDECO/820	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4492	1	Posible Sanción a Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001128	VAUIF/DRE/2026/REDECO/819	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4493	1	Posible Sanción a Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001127	VAUIF/DRE/2026/REDECO/818	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4494	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2026.001126	VAUIF/DRE/2026/REDECO/817	2026-03-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4495	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.001308	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/999	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4496	1	Posible Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001307	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/998	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4497	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001306	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/997	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4498	1	Posible Sanción a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.3.7.2026.001305	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/996	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4499	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001304	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/995	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4500	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001303	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/994	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4501	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001302	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/993	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4502	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001301	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/992	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4503	1	Posible Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001300	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/991	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4504	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.001299	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/990	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4505	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001450	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1141	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4506	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001449	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1140	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4507	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001463	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1154	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4508	1	Posible Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001448	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1139	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4509	1	Posible Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001447	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1138	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4510	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001446	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1137	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4511	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001445	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1136	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4512	1	Posible Sanción a Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001444	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1135	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4513	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001443	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1134	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4514	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001462	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1153	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4515	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001461	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1152	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4516	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001460	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1151	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4517	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001459	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1150	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4518	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001458	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1149	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4519	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001457	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1148	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4520	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001456	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1147	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4521	1	Posible Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001442	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1133	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4522	1	Posible Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001441	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1132	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4523	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001440	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1131	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4524	1	Posible Sanción a Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001439	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1130	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4525	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001438	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1129	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4526	1	Posible Sanción a Regynova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regynova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001437	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1128	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4527	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001436	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1127	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4528	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001435	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1126	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4529	1	Posible Sanción a Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001455	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1146	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4530	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001454	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1145	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4531	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001453	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1144	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4532	1	Posible Sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001452	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1143	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4533	1	Posible Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001451	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1142	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4534	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001434	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1125	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4535	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001433	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1124	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4536	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001432	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1123	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4537	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001431	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1122	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4538	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001430	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1121	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4539	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001429	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1120	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4540	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001428	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1119	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4541	1	Posible Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001412	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1103	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4542	1	Posible Sanción a Modelo Arima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Modelo Arima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001411	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1102	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4543	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001410	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1101	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4544	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001409	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1100	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4545	1	Posible Sanción a Mejorando Tu Proyecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejorando Tu Proyecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001408	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1099	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4546	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001427	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1118	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4547	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001426	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1117	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4548	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001425	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1116	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4549	1	Posible Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001424	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1115	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4550	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001423	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1114	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4551	1	Posible Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001422	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1113	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4552	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001421	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1112	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4553	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001407	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1098	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4554	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001406	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1097	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4555	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001405	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1096	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4556	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001404	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1095	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4557	1	Posible Sanción a Lendligth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lendligth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001403	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1094	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4558	1	Posible Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001402	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1093	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4559	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001401	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1092	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4560	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001400	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1091	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4561	1	Posible Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001399	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1090	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4562	1	Posible Sanción a Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001420	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1111	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4563	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001419	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1110	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4564	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001418	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1109	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4565	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001417	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1108	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4566	1	Posible Sanción a Nuovo Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuovo Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001416	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1107	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4567	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001415	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1106	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4568	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001414	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1105	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4569	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001413	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1104	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4570	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001398	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1089	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4571	1	Posible Sanción a Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001397	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1088	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4572	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001396	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1087	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4573	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001395	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1086	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4574	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001394	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1085	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4575	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001393	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1084	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4576	1	Posible Sanción a Impulsora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001392	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1083	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4577	1	Posible Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001391	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1082	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4578	1	Posible Sanción a Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001390	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1081	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4579	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001372	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1063	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4580	1	Posible Sanción a Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001371	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1062	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4581	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001370	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1061	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4582	1	Posible Sanción a Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001389	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1080	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4583	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001388	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1079	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4584	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001387	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1078	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4585	1	Posible Sanción a Grupo Saleta Azteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Saleta Azteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001386	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1077	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4586	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001369	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1060	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4587	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001368	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1059	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4588	1	Posible Sanción a Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001367	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1058	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4589	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001366	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1057	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4590	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001385	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1076	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4591	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001384	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1075	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4592	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001383	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1074	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4593	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001382	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1073	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4594	1	Posible Sanción a Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001365	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1056	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4595	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001364	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1055	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4596	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001363	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1054	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4597	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001362	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1053	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4598	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001361	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1052	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4599	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001360	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1051	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4600	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001381	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1072	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4601	1	Posible Sanción a Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001380	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1071	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4602	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001379	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1070	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4603	1	Posible Sanción a Garlend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Garlend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001378	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1069	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4604	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001377	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1068	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4605	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001376	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1067	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4606	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001375	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1066	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4607	1	Posible Sanción a Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001374	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1065	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4608	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001359	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1050	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4609	1	Posible Sanción a Elanova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elanova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001358	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1049	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4610	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001357	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1048	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS		VIGENCIA DOCUMENTAL		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4611	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001356	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1047	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4612	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001373	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1064	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4613	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001355	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1046	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4614	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001354	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1045	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4615	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001353	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1044	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4616	1	Posible Sanción a Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001352	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1043	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4617	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001351	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1042	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4618	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001350	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1041	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4619	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2026.001349	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1040	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4620	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001334	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1025	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4621	1	Posible Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001333	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1024	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4622	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001332	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1023	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4623	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001331	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1022	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4624	1	Posible Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001330	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1021	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4625	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001329	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1020	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4626	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001328	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1019	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4627	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001327	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1018	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4628	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001326	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1017	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4629	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001325	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1016	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4630	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001324	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1015	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4631	1	Posible Sanción a Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001323	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1014	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4632	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001348	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1039	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4633	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001347	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1038	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4634	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001346	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1037	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4635	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001345	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1036	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4636	1	Posible Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001344	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1035	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4637	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001343	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1034	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4638	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001342	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1033	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4639	1	Posible Sanción a Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001341	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1032	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4640	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001340	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1031	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4641	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001322	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1013	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4642	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001321	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1012	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4643	1	Posible Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001320	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1011	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4644	1	Posible Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001319	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1010	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4645	1	Posible Sanción a Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001318	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1009	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4646	1	Posible Sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001317	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1008	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4647	1	Posible Sanción a Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comitiva Fenix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001339	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1030	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4648	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001338	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1029	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4649	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001337	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1028	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4650	1	Posible Sanción a Capital Petroleum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Petroleum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001336	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1027	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4651	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001335	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1026	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4652	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001316	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1007	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4653	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2026.001315	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1006	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4654	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001314	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1005	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4655	1	Posible Sanción a Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.7.2026.001313	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1004	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4656	1	Posible Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001312	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1003	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4657	1	Posible Sanción a Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001311	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1002	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4658	1	Posible Sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2026.001310	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1001	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4659	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.001309	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/1000	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4660	1	Posible Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001168	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/859	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4661	1	Posible Sanción a Elanova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elanova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001291	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/982	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4662	1	Posible Sanción a Capital Petroleum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Petroleum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001292	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/983	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4663	1	Posible Sanción a Regynova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regynova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001290	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/981	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4664	1	Posible Sanción a Nuovo Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuovo Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001289	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/980	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4665	1	Posible Sanción a Garlend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Garlend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001293	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/984	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4666	1	Posible Sanción a Impulsora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001288	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/979	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4667	1	Posible Sanción a Lendligth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lendligth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001294	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/985	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4668	1	Posible Sanción a Mejorando Tu Proyecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejorando Tu Proyecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001295	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/986	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4669	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001298	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/989	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4670	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001297	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/988	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4671	1	Posible Sanción a Modelo Arima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Modelo Arima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001296	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/987	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4672	1	Posible Sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2026.001163	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/854	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4673	1	Posible Sanción a Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales Turku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001287	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/978	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4674	1	Posible Sanción a Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Credibase, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001286	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/977	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4675	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001285	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/976	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4676	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001284	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/975	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4677	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001283	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/974	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4678	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001164	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/855	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4679	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001165	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/856	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4680	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001265	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/956	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4681	1	Posible Sanción a Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Sumat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001282	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/973	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4682	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001281	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/972	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4683	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001280	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/971	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4684	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001279	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/970	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4685	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001278	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/969	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4686	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001277	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/968	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4687	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001276	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/967	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4688	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001275	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/966	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4689	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001274	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/965	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4690	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001273	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/964	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4691	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001272	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/963	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4692	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001264	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/955	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4693	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001263	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/954	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4694	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001262	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/953	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4695	1	Posible Sanción a Grupo Saleta Azteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Saleta Azteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001261	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/952	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4696	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001260	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/951	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4697	1	Posible Sanción a Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001259	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/950	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4698	1	Posible Sanción a Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001258	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/949	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4699	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001257	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/948	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4700	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001256	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/947	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4701	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001255	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/946	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4702	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001254	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/945	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4703	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001253	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/944	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4704	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001271	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/962	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4705	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001270	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/961	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4706	1	Posible Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001269	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/960	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4707	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001268	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/959	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4708	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001267	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/958	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4709	1	Posible Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001166	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/857	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4710	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001266	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/957	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4711	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001252	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/943	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4712	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001251	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/942	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4713	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001250	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/941	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4714	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001235	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/926	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4715	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001234	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/925	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4716	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001233	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/924	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4717	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001232	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/923	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4718	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001249	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/940	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4719	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001248	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/939	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4720	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001247	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/938	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4721	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001246	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/937	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4722	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001245	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/936	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4723	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001244	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/935	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4724	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001243	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/934	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4725	1	Posible Sanción a Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001242	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/933	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4726	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001241	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/932	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4727	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001240	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/931	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4728	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001239	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/930	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4729	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001238	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/929	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4730	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001237	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/928	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4731	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001231	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/922	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4732	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001230	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/921	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4733	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001229	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/920	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4734	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001228	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/919	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4735	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001227	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/918	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4736	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001226	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/917	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4737	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001225	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/916	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4738	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001224	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/915	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4739	1	Posible Sanción a Avenida Vessel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Avenida Vessel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001223	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/914	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4740	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001222	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/913	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4741	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001221	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/912	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4742	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001220	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/911	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4743	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001219	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/910	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4744	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001236	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/927	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4745	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001198	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/889	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4746	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001197	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/888	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4747	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001196	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/887	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4748	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001195	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/886	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4749	1	Posible Sanción a Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001194	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/885	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4750	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001193	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/884	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4751	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001192	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/883	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4752	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001191	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/882	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4753	1	Posible Sanción a Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001190	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/881	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4754	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001189	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/880	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4755	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2026.001188	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/879	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4756	1	Posible Sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001187	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/878	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4757	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001186	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/877	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4758	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001185	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/876	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL
						APERTURA	CIERRE	
4759	1	Posible Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001184	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/875	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4760	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001183	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/874	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4761	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001182	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/873	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4762	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001181	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/872	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4763	1	Posible Sanción a Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001180	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/871	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4764	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001179	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/870	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4765	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001218	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/909	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4766	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001217	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/908	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4767	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001216	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/907	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4768	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001215	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/906	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4769	1	Posible Sanción a Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001214	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/905	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4770	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001213	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/904	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4771	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001212	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/903	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4772	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001211	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/902	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4773	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001210	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/901	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4774	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001209	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/900	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4775	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001208	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/899	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4776	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001207	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/898	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4777	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001206	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/897	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4778	1	Posible Sanción a Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001205	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/896	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4779	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001204	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/895	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4780	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001203	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/894	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4781	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001202	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/893	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4782	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001201	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/892	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4783	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001200	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/891	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4784	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001199	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/890	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4785	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001167	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/858	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4786	1	Posible Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001178	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/869	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4787	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001177	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/868	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4788	1	Posible Sanción a Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001176	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/867	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4789	1	Posible Sanción a AflUenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	AflUenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.001175	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/866	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4790	1	Posible Sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2026.001174	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/865	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4791	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2026.001173	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/864	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4792	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001172	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/863	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4793	1	Posible Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001171	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/862	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4794	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.7.2026.001170	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/861	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4795	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2026.001169	VAUIF/DRE/2026/REDECO-2/860	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4796	1	Posible Sanción a Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001518	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1209	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4797	1	Posible Sanción a Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001517	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1208	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4798	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001516	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1207	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4799	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001515	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1206	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4800	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001514	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1205	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4801	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.	2S.3.7.2026.001513	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1204	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4802	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001497	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1188	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4803	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001496	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1187	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4804	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001512	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1203	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4805	1	Posible Sanción a Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2026.001511	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1202	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4806	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001510	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1201	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4807	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001509	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1200	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4808	1	Posible Sanción a Niubbe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Niubbe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001508	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1199	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4809	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001507	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1198	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4810	1	Posible Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001506	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1197	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4811	1	Posible Sanción a Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001505	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1196	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4812	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001504	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1195	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4813	1	Posible Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001503	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1194	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4814	1	Posible Sanción a Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001502	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1193	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4815	1	Posible Sanción a Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001501	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1192	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4816	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001500	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1191	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4817	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001499	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1190	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4818	1	Posible Sanción a Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001498	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1189	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4819	1	Posible Sanción a Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001495	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1186	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4820	1	Posible Sanción a Socios EDFES, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Socios EDFES, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001494	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1185	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4821	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001493	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1184	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4822	1	Posible Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001492	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1183	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4823	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001491	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1182	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4824	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001490	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1181	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4825	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001489	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1180	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4826	1	Posible Sanción a Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001488	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1179	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4827	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001487	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1178	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4828	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001486	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1177	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4829	1	Posible Sanción a Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001485	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1176	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4830	1	Posible Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001484	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1175	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4831	1	Posible Sanción a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2026.001483	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1174	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
4832	1	Posible Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001482	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1173	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL

No	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
	2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		VIGENCIA DOCUMENTAL			
		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		FECHAS EXTREMAS		VIGENCIA DOCUMENTAL		

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4833	1	Posible Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001481	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1172	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4834	1	Posible Sanción a Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001480	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1171	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4835	1	Posible Sanción a Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001477	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1168	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4836	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001476	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1167	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4837	1	Posible Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001475	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1166	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4838	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001479	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1170	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4839	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001478	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1169	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4840	1	Posible Sanción a Futurando, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurando, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001474	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1165	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4841	1	Posible Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001473	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1164	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4842	1	Posible Sanción a Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001472	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1163	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4843	1	Posible Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001471	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1162	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4844	1	Posible Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2026.001470	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1161	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4845	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001469	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1160	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4846	1	Posible Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.3.7.2026.001468	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1159	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4847	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001467	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1158	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4848	1	Posible Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001466	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1157	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4849	1	Posible Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001465	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1156	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4850	1	Posible Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2026.001464	VAUIF/DRE/2026/REDECO /1155	2026-03-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4851	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2026.000010	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/772	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4852	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000068	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/830	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4853	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000069	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/831	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4854	1	Posible Sanción a Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000070	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/832	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4855	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000071	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/833	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4856	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000072	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/834	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4857	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2026.000152	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/914	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4858	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000151	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/913	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4859	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2026.000011	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/773	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4860	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000150	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/912	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4861	1	Posible Sanción a Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000073	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/835	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4862	1	Posible Sanción a Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000074	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/836	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4863	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000075	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/837	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4864	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000076	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/838	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4865	1	Posible Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000012	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/774	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4866	1	Posible Sanción a Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000077	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/839	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4867	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000135	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/897	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4868	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000078	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/840	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4869	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000079	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/841	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4870	1	Posible Sanción a Skandia Deuda Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Skandia Deuda Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000080	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/842	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4871	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000081	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/843	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4872	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000082	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/844	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4873	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000083	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/845	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4874	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000084	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/846	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4875	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000085	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/847	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4876	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000086	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/848	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4877	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000087	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/849	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4878	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000088	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/850	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4879	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000089	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/851	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4880	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000090	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/852	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4881	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000091	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/853	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4882	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000092	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/854	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4883	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000093	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/855	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4884	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2026.000094	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/856	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4885	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000095	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/857	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4886	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000096	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/858	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4887	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000097	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/859	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4888	1	Posible Sanción a Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000098	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/860	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4889	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000099	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/861	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4890	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000100	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/862	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4891	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000101	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/863	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4892	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000102	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/864	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4893	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000103	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/865	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4894	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000149	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/911	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4895	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000104	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/866	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4896	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000105	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/867	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4897	1	Posible Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000106	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/868	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4898	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000107	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/869	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4899	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000108	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/870	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4900	1	Posible Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000109	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/871	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4901	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000110	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/872	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4902	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000111	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/873	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4903	1	Posible Sanción a Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000112	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/874	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4904	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000113	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/875	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4905	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000114	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/876	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4906	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000115	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/877	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4907	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000116	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/878	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4908	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000117	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/879	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4909	1	Posible Sanción a Igan Incrementa tus Ganancias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igan Incrementa tus Ganancias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000118	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/880	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4910	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000119	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/881	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4911	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000120	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/882	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4912	1	Posible Sanción a Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000148	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/910	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4913	1	Posible Sanción a Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000121	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/883	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4914	1	Posible Sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000147	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/909	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4915	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000122	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/884	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4916	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000123	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/885	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4917	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000124	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/886	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4918	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000125	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/887	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4919	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000126	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/888	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4920	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000134	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/896	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4921	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000013	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/775	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4922	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000014	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/776	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4923	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000133	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/895	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4924	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000015	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/777	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4925	1	Posible Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000016	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/778	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4926	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000017	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/779	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4927	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000018	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/780	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4928	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000019	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/781	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4929	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000020	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/782	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4930	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000021	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/783	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4931	1	Posible Sanción a Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000022	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/784	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4932	1	Posible Sanción a Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000023	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/785	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4933	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000024	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/786	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4934	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000025	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/787	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4935	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000037	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/799	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4936	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000026	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/788	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4937	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000038	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/800	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4938	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2026.000127	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/889	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4939	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000128	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/890	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4940	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000129	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/891	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4941	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000130	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/892	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4942	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000131	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/893	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4943	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2026.000146	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/908	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4944	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000158	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/920	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4945	1	Posible Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2026.000157	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/919	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4946	1	Posible Sanción a Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000027	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/789	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4947	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000156	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/918	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4948	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000155	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/917	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4949	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000028	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/790	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4950	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000029	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/791	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4951	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000030	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/792	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4952	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000031	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/793	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4953	1	Posible Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000032	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/794	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4954	1	Posible Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000039	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/801	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4955	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000145	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/907	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4956	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000132	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/894	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4957	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2026.000042	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/804	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4958	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000041	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/803	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4959	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000033	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/795	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4960	1	Posible Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000003	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/765	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4961	1	Posible Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2026.000002	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/764	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4962	1	Posible Sanción a Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.21.2026.000004	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/766	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4963	1	Posible Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000001	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/763	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4964	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2026.000005	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/767	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4965	1	Posible Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000142	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/904	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4966	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.21.2026.000006	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/768	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4967	1	Posible Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000007	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/769	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4968	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000143	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/905	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4969	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000141	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/903	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4970	1	Posible Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000144	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/906	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4971	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000140	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/902	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4972	1	Posible Sanción a Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transfer del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000139	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/901	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4973	1	Posible Sanción a Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000138	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/900	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4974	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000137	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/899	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4975	1	Posible Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2026.000008	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/770	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4976	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000136	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/898	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4977	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000034	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/796	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4978	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000035	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/797	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4979	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000036	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/798	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4980	1	Posible Sanción a Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000040	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/802	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4981	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000154	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/916	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4982	1	Posible Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000153	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/915	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4983	1	Posible Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000009	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/771	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4984	1	Posible Sanción a Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000043	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/805	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4985	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000044	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/806	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4986	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000045	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/807	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4987	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000046	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/808	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4988	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000047	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/809	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4989	1	Posible Sanción a Der Neue Horizont Re, S.A. de C.V.	Der Neue Horizont Re, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000048	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/810	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4990	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000049	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/811	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4991	1	Posible Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000050	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/812	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4992	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000051	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/813	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4993	1	Posible Sanción a SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2026.000052	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/814	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4994	1	Posible Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000053	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/815	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4995	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000054	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/816	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4996	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000055	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/817	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4997	1	Posible Sanción a Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000056	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/818	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4998	1	Posible Sanción a Vector Fondo CO8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo CO8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000057	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/819	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4999	1	Posible Sanción a Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000058	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/820	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5000	1	Posible Sanción a Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000059	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/821	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5001	1	Posible Sanción a Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000060	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/822	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5002	1	Posible Sanción a Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000061	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/823	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5003	1	Posible Sanción a Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000062	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/824	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5004	1	Posible Sanción a Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000063	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/825	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5005	1	Posible Sanción a Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000064	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/826	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5006	1	Posible Sanción a Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000065	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/827	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5007	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000066	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/828	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5008	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000067	VAUIF/DRE/2025/IFIT-11/829	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5009	1	Posible Sanción a Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000324	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1064	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5010	1	Posible Sanción a Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boost Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000323	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1086	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5011	1	Posible Sanción a Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000322	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1085	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5012	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000321	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1084	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5013	1	Posible Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000320	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1083	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5014	1	Posible Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000319	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1082	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5015	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000318	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1081	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5016	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000317	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1080	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5017	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000316	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1079	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5018	1	Posible Sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000315	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1078	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5019	1	Posible Sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000314	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1077	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5020	1	Posible Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000313	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1076	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5021	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000312	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1075	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5022	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2026.000311	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1074	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5023	1	Posible Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000310	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1073	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5024	1	Posible Sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000309	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1072	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5025	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000308	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1071	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5026	1	Posible Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000307	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1070	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5027	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000306	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1069	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5028	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000305	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1068	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5029	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2026.000304	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1067	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5030	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000303	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1066	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5031	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000302	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1065	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5032	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000281	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1043	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5033	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000280	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1042	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5034	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000279	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1041	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5035	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000278	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1040	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5036	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000277	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1039	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5037	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000276	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1038	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5038	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000275	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1037	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5039	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000274	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1036	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5040	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000273	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1035	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5041	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000272	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1034	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5042	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2026.000271	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1033	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5043	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000270	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1032	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5044	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000237	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/999	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5045	1	Posible Sanción a Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Quant Commodities, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000236	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/998	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5046	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000235	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/997	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5047	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000234	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/996	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5048	1	Posible Sanción a Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000233	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/995	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5049	1	Posible Sanción a Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo Mixto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000232	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/994	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5050	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000301	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1063	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5051	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000300	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1062	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5052	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000299	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1061	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5053	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000298	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1060	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5054	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000297	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1059	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5055	1	Posible Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000296	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1058	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5056	1	Posible Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000269	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1031	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5057	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000295	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1057	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5058	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000231	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/993	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5059	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2026.000230	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/992	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5060	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Inversión Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000229	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/991	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5061	1	Posible Sanción a Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo USD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000228	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/990	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5062	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000294	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1056	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5063	1	Posible Sanción a Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000293	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1055	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5064	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000292	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1054	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5065	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000291	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1053	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5066	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000290	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1052	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5067	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000227	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/989	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5068	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000226	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/988	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5069	1	Posible Sanción a Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Cartera de Fondos 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000225	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/987	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5070	1	Posible Sanción a Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000224	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/986	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5071	1	Posible Sanción a Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000223	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/985	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5072	1	Posible Sanción a Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo Indice, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2026.000222	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/984	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5073	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000221	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/983	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5074	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2026.000289	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1051	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5075	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000288	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1050	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5076	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000287	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1049	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5077	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000286	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1048	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5078	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000285	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1047	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5079	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000284	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1046	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5080	1	Posible Sanción a Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo NEXTGEN, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000283	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1045	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5081	1	Posible Sanción a PISTMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PISTMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000282	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1044	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5082	1	Posible Sanción a Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo RF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000220	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/982	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5083	1	Posible Sanción a Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo PRE, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000219	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/981	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5084	1	Posible Sanción a Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo Income, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000218	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/980	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5085	1	Posible Sanción a Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MDC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000217	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/979	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5086	1	Posible Sanción a Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo MD, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000216	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/978	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5087	1	Posible Sanción a Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo FI, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000215	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/977	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5088	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000191	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/953	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5089	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000190	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/952	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5090	1	Posible Sanción a Vector Fondo COB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo COB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000214	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/976	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5091	1	Posible Sanción a Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Vector Fondo AR, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000213	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/975	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5092	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000212	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/974	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5093	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000211	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/973	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5094	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000189	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/951	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5095	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000188	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/950	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5096	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000187	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/949	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5097	1	Posible Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000186	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/948	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5098	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000185	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/947	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5099	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000184	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/946	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5100	1	Posible Sanción a HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000183	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/945	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5101	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000182	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/944	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5102	1	Posible Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000210	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/972	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5103	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000209	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/971	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5104	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000268	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1030	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5105	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000208	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/970	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5106	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000207	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/969	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5107	1	Posible Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000206	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/968	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5108	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000205	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/967	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5109	1	Posible Sanción a Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000204	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/966	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5110	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000203	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/965	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5111	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000181	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/943	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5112	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000180	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/942	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5113	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000179	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/941	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5114	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000178	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/940	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5115	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000177	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/939	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5116	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000267	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1029	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5117	1	Posible Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000266	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1028	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5118	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000265	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1027	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5119	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000264	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1026	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5120	1	Posible Sanción a DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000263	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1025	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5121	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000262	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1024	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5122	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000176	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/938	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE: 2S, 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5123	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000175	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/937	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5124	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000174	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/936	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5125	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000202	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/964	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5126	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000201	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/963	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5127	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.21.2026.000200	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/962	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5128	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000199	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/961	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5129	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000198	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/960	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5130	1	Posible Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000197	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/959	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5131	1	Posible Sanción a Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000196	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/958	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5132	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000195	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/957	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5133	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.21.2026.000173	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/935	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5134	1	Posible Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000172	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/934	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5135	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000171	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/933	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5136	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000170	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/932	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5137	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000169	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/931	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5138	1	Posible Sanción a J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000194	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/956	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5139	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000193	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/955	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5140	1	Posible Sanción a Financiera Acercate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Acercate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000192	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/954	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5141	1	Posible Sanción a Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	3S.3.21.2026.000167	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/929	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5142	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2026.000166	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/928	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5143	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2026.000165	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/927	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5144	1	Posible Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000164	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/926	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5145	1	Posible Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2026.000163	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/925	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5146	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2026.000162	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/924	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5147	1	Posible Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000161	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/923	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5148	1	Posible Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2026.000160	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/922	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5149	1	Posible Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000159	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/921	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5150	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000261	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1023	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5151	1	Posible Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000168	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/930	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5152	1	Posible Sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000260	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1022	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5153	1	Posible Sanción a Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000259	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1021	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5154	1	Posible Sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2026.000258	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1020	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5155	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000257	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1019	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5156	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000256	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1018	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5157	1	Posible Sanción a Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Vector Fondo MXRATES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000255	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1017	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5158	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000242	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1004	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5159	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000243	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1005	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5160	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000244	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1006	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5161	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000245	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1007	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5162	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000246	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1008	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5163	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000247	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1009	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5164	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000248	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1010	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5165	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000249	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1011	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5166	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2026.000250	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1012	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5167	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000254	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1016	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5168	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000253	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1015	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5169	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000252	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1014	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5170	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000251	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1013	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5171	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000241	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1003	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5172	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000240	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1002	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5173	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000239	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1001	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5174	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000238	VAUIF/DRE/2025/IFIT-12/1000	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5175	1	Posible Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000437	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1199	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5176	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000436	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1198	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5177	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000435	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1197	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5178	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000434	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1196	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5179	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000433	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1195	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5180	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2026.000432	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1194	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5181	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000431	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1193	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5182	1	Posible Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000430	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1192	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5183	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000429	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1191	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5184	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000428	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1190	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5185	1	Posible Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000427	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1189	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5186	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000426	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1188	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5187	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000425	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1187	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5188	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000424	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1186	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5189	1	Posible Sanción a DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000423	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1185	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5190	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000422	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1184	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5191	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000421	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1183	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5192	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000420	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1182	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5193	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000419	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1181	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5194	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000418	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1180	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5195	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000417	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1179	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5196	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000416	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1178	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5197	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2026.000415	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1177	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5198	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000414	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1176	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5199	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000413	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1175	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5200	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000412	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1174	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5201	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000411	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1173	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5202	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000410	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1172	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5203	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000409	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1171	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5204	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000408	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1170	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5205	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000407	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1169	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5206	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000406	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1168	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5207	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000405	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1167	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5208	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000404	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1166	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5209	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000403	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1165	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5210	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000402	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1164	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5211	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000401	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1163	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5212	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000400	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1162	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5213	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000399	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1161	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5214	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000398	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1160	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5215	1	Posible Sanción a +Tasa MX, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+Tasa MX, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000397	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1159	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5216	1	Posible Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000396	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1158	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5217	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000395	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1157	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5218	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000394	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1156	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5219	1	Posible Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2026.000393	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1155	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5220	1	Posible Sanción a Korum Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Korum Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000392	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1154	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5221	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000391	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1153	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5222	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000390	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1152	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5223	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000389	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1151	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5224	1	Posible Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000388	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1150	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5225	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000387	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1149	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5226	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000386	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1148	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5227	1	Posible Sanción a Derfin, S.A. de C.V.	Derfin, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000335	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1097	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5228	1	Posible Sanción a Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	3S.3.21.2026.000334	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1096	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5229	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2026.000333	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1095	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5230	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2026.000332	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1094	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5231	1	Posible Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000331	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1093	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5232	1	Posible Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2026.000330	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1092	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5233	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2026.000329	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1091	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5234	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.21.2026.000328	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1090	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5235	1	Posible Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000327	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1089	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5236	1	Posible Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2026.000326	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1088	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5237	1	Posible Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000325	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1087	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5238	1	Posible Sanción a + Tasa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000385	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1147	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5239	1	Posible Sanción a Intercam Fondo Dinámico, S.A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Intercam Fondo Dinámico, S.A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000384	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1146	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5240	1	Posible Sanción a + Tasa Previsional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa Previsional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000383	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1145	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5241	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000382	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1144	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5242	1	Posible Sanción a + Tasa US, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de deuda	+ Tasa US, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de deuda	3S.3.21.2026.000381	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1143	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5243	1	Posible Sanción a + Tasa Activo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	+ Tasa Activo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000380	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1142	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5244	1	Posible Sanción a + Tasa Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000379	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1141	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5245	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000378	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1140	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5246	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000377	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1139	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5247	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000376	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1138	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5248	1	Posible Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000375	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1137	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5249	1	Posible Sanción a Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000374	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1136	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5250	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000373	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1135	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5251	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000464	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1226	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5252	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000463	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1225	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5253	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000462	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1224	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5254	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000461	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1223	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5255	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000460	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1222	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5256	1	Posible Sanción a Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000459	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1221	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5257	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000458	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1220	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5258	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000457	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1219	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5259	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000456	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1218	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5260	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000455	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1217	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5261	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000454	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1216	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5262	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000453	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1215	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5263	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2026.000452	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1214	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5264	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000451	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1213	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5265	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000450	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1212	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5266	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000449	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1211	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5267	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000448	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1210	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5268	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000447	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1209	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5269	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000446	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1208	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5270	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000445	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1207	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5271	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000444	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1206	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5272	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000443	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1205	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5273	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000442	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1204	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5274	1	Posible Sanción a Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000486	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1248	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5275	1	Posible Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000485	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1247	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5276	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000484	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1246	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5277	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000483	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1245	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5278	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000482	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1244	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5279	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2026.000481	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1243	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5280	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000480	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1242	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5281	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000479	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1241	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5282	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000478	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1240	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5283	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000477	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1239	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5284	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000476	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1238	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5285	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2026.000475	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1237	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5286	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000474	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1236	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5287	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000473	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1235	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5288	1	Posible Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000472	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1234	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5289	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000471	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1233	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5290	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2026.000470	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1232	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5291	1	Posible Sanción a SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000469	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1231	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5292	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2026.000468	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1230	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5293	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000467	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1229	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5294	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000466	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1228	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5295	1	Posible Sanción a Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000465	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1227	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5296	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000372	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1134	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5297	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000371	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1133	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5298	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000370	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1132	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5299	1	Posible Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000369	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1131	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5300	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000368	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1130	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5301	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000367	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1129	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5302	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000366	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1128	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5303	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000365	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1127	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5304	1	Posible Sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000364	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1126	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5305	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000363	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1125	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5306	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000362	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1124	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5307	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000361	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1123	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5308	1	Posible Sanción a Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000360	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1122	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5309	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000359	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1121	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5310	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000358	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1120	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5311	1	Posible Sanción a HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000357	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1119	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5312	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000356	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1118	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5313	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000355	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1117	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5314	1	Posible Sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000354	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1116	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5315	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000353	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1115	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5316	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000352	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1114	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5317	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000351	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1113	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5318	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000350	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1112	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5319	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000349	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1111	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5320	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000348	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1110	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5321	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000347	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1109	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5322	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000346	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1108	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5323	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000345	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1107	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5324	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000344	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1106	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5325	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000343	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1105	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5326	1	Posible Sanción a Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	3S.3.21.2026.000342	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1104	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5327	1	Posible Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000341	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1103	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5328	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000340	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1102	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5329	1	Posible Sanción a Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000339	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1101	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5330	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000338	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1100	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5331	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000337	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1099	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5332	1	Posible Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000336	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1098	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5333	1	Posible Sanción a CIVA Soluciones Hipotecarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CIVA Soluciones Hipotecarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000441	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1203	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5334	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000440	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1202	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5335	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000439	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1201	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5336	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000438	VAUIF/DRE/2026/IFIT-1/1200	2026-02-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5337	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000591	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1352	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5338	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000590	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1351	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5339	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000589	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1350	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5340	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000588	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1349	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5341	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000587	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1348	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25, 35	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5342	1	Posible Sanción a Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Panks Brothers Co, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000586	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1347	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5343	1	Posible Sanción a SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SacbéPayments de México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	35.3.21.2026.000585	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1346	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5344	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000584	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1345	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5345	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000583	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1344	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5346	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000582	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1343	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5347	1	Posible Sanción a Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexion Expansive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000632	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1393	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5348	1	Posible Sanción a Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000631	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1392	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5349	1	Posible Sanción a Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Serve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000630	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1391	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5350	1	Posible Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000629	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1390	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5351	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000628	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1389	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5352	1	Posible Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000627	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1388	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5353	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000626	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1387	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5354	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000581	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1342	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5355	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000580	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1341	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5356	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000579	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1340	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5357	1	Posible Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	35.3.21.2026.000578	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1339	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5358	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000577	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1338	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5359	1	Posible Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	35.3.21.2026.000625	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1386	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5360	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000624	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1385	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5361	1	Posible Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000623	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1384	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5362	1	Posible Sanción a PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000622	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1383	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5363	1	Posible Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000576	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1337	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5364	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	35.3.21.2026.000575	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1336	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5365	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000574	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1335	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5366	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000573	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1334	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5367	1	Posible Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	35.3.21.2026.000621	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1382	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5368	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000620	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1381	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5369	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000619	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1380	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5370	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000618	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1379	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5371	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000572	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1333	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5372	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000571	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1332	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5373	1	Posible Sanción a DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000570	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1331	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5374	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000569	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1330	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5375	1	Posible Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	35.3.21.2026.000617	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1378	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5376	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	35.3.21.2026.000616	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1377	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5377	1	Posible Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	35.3.21.2026.000615	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1376	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5378	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000614	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1375	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5379	1	Posible Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000613	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1374	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5380	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000568	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1329	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5381	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000567	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1328	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5382	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000566	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1327	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5383	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000565	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1326	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5384	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000564	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1325	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5385	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000563	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1324	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5386	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000562	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1323	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5387	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	35.3.21.2026.000561	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1322	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5388	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000560	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1321	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5389	1	Posible Sanción a Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grow Inside, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000612	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1373	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5390	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000611	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1372	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5391	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000610	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1371	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5392	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000609	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1370	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5393	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	35.3.21.2026.000608	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1369	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5394	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000607	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1368	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5395	1	Posible Sanción a Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000606	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1367	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5396	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000605	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1366	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5397	1	Posible Sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	35.3.21.2026.000604	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1365	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5398	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000603	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1364	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5399	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000602	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1363	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5400	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000601	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1362	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5401	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000600	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1361	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5402	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000599	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1360	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5403	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	35.3.21.2026.000598	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1359	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5404	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000597	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1358	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5405	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000559	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1320	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5406	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000558	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1319	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5407	1	Posible Sanción a Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000557	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1318	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5408	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000556	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1317	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5409	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000555	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1316	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5410	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000554	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1315	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5411	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35.3.21.2026.000553	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1314	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5412	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	35.3.21.2026.000552	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1313	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5413	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	35.3.21.2026.000551	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1312	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5414	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	35.3.21.2026.000550	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1311	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5415	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000549	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1310	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5416	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000548	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1309	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5417	1	Posible Sanción a Puntocima Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Puntocima Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000547	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1308	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5418	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2026.000596	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1357	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5419	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000595	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1356	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5420	1	Posible Sanción a Eramood Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eramood Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000594	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1355	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5421	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000593	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1354	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5422	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000592	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1353	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5423	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000546	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1307	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5424	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000545	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1306	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5425	1	Posible Sanción a +Tasa MX, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+Tasa MX, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000544	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1305	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5426	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000543	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1304	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5427	1	Posible Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2026.000542	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1303	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5428	1	Posible Sanción a Korum Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Korum Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000541	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1302	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5429	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000540	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1301	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5430	1	Posible Sanción a Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000539	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1300	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5431	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000538	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1299	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5432	1	Posible Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000537	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1298	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5433	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000501	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1262	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5434	1	Posible Sanción a Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	3S.3.21.2026.000500	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1261	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5435	1	Posible Sanción a COFACE Seguro de Crédito México, S.A. de C.V.	COFACE Seguro de Crédito México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000499	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1260	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5436	1	Posible Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000498	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1259	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5437	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000536	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1297	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5438	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000535	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1296	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5439	1	Posible Sanción a + Tasa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000534	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1295	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5440	1	Posible Sanción a Intercam Fondo Dinámico, S.A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Intercam Fondo Dinámico, S.A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000533	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1294	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5441	1	Posible Sanción a + Tasa Previsional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa Previsional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000532	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1293	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5442	1	Posible Sanción a + Tasa US, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de deuda	+ Tasa US, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de deuda	3S.3.21.2026.000531	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1292	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5443	1	Posible Sanción a + Tasa Activo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	+ Tasa Activo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2026.000530	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1291	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5444	1	Posible Sanción a + Tasa Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	+ Tasa Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2026.000529	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1290	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5445	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000497	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1258	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5446	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000496	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1257	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5447	1	Posible Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000495	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1256	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5448	1	Posible Sanción a Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	3S.3.21.2026.000494	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1255	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5449	1	Posible Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2026.000493	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1254	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5450	1	Posible Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000528	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1289	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5451	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000527	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1288	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5452	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000526	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1287	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5453	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000525	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1286	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5454	1	Posible Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2026.000492	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1253	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5455	1	Posible Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000491	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1252	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5456	1	Posible Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2026.000490	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1251	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5457	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2026.000489	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1250	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5458	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.21.2026.000524	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1285	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5459	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000523	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1284	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5460	1	Posible Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2026.000488	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1249	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5461	1	Posible Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2026.000487	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1248	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5462	1	Posible Sanción a Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.21.2026.000522	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1283	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5463	1	Posible Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2026.000521	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1282	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5464	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000520	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1281	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5465	1	Posible Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000519	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1280	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5466	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2026.000518	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1279	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5467	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000517	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1278	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5468	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000516	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1277	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5469	1	Posible Sanción a Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000515	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1276	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5470	1	Posible Sanción a Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000514	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1275	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5471	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000513	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1274	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5472	1	Posible Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.21.2026.000512	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1273	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5473	1	Posible Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000511	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1272	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5474	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000510	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1271	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5475	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000509	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1270	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5476	1	Posible Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000508	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1269	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5477	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000507	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1268	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5478	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000506	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1267	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5479	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000505	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1266	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5480	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000504	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1265	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5481	1	Posible Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2026.000503	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1264	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5482	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2026.000502	VAUIF/DRE/2026/IFIT-2/1263	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5483	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000405	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/131	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5484	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000463	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/189	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5485	1	Posible Sanción a V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V1M2M3 82, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000462	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/188	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5486	1	Posible Sanción a Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Future Unlimited Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000461	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/187	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5487	1	Posible Sanción a Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Imagina y Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000460	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/186	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5488	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000459	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/185	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5489	1	Posible Sanción a Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Esencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000458	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/184	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5490	1	Posible Sanción a Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lirvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000457	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/183	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5491	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000456	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/182	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5492	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000455	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/181	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5493	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000454	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/180	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5494	1	Posible Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000453	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/179	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5495	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000452	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/178	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5496	1	Posible Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000451	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/177	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5497	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000450	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/176	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5498	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000449	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/175	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5499	1	Posible Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000448	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/174	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5500	1	Posible Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000447	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/173	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5501	1	Posible Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000446	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/172	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5502	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000445	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/171	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5503	1	Posible Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000444	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/170	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5504	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000443	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/169	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5505	1	Posible Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000442	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/168	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5506	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000441	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/167	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5507	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000440	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/166	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5508	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2026.000439	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/165	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5509	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000438	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/164	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5510	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000437	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/163	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5511	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000436	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/162	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5512	1	Posible Sanción a Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Crediticias Complementarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000435	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/161	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5513	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000434	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/160	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5514	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000433	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/159	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5515	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000432	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/158	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5516	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000431	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/157	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5517	1	Posible Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000430	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/156	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5518	1	Posible Sanción a Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	2S.3.4.2026.000429	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/155	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5519	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000371	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/97	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5520	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000370	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/96	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5521	1	Posible Sanción a Grupo Unmlot de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Unmlot de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000369	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/95	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5522	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000368	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/94	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5523	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000367	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/93	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5524	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000366	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/92	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5525	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000365	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/91	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5526	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000364	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/90	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5527	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000363	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/89	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5528	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000362	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/88	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5529	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000361	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/87	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5530	1	Posible Sanción a LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000360	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/86	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5531	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000359	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/85	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5532	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000358	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/84	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5533	1	Posible Sanción a Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000357	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/83	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5534	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000356	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/82	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5535	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000355	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/81	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5536	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000354	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/80	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5537	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000353	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/79	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5538	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000352	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/78	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5539	1	Posible Sanción a Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000351	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/77	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5540	1	Posible Sanción a Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000350	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/76	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5541	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000349	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/75	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5542	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000348	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/74	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5543	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000347	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/73	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5544	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000346	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/72	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5545	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000345	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/71	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5546	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000344	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/70	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5547	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000343	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/69	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5548	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000342	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/68	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5549	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000341	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/67	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5550	1	Posible Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000340	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/66	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5551	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000339	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/65	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5552	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000338	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/64	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5553	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000337	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/63	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5554	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000336	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/62	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5555	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000335	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/61	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5556	1	Posible Sanción a J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000334	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/60	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5557	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000333	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/59	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5558	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000428	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/154	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5559	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000427	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/153	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5560	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000426	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/152	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA — SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2S, 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5561	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000425	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/151	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5562	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000424	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/150	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5563	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000423	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/149	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5564	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000422	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/148	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5565	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000332	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/58	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5566	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000331	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/57	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5567	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000330	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/56	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5568	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000329	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/55	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5569	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000328	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/54	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5570	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000327	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/53	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5571	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000326	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/52	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5572	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000325	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/51	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5573	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000324	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/50	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5574	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000323	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/49	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5575	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000322	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/48	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5576	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000421	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/147	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5577	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000420	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/146	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5578	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000419	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/145	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5579	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000418	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/144	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5580	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000417	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/143	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5581	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000416	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/142	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5582	1	Posible Sanción a Vortice Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vortice Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000415	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/141	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5583	1	Posible Sanción a Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000414	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/140	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5584	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000413	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/139	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5585	1	Posible Sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000412	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/138	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5586	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000411	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/137	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5587	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000410	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/136	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5588	1	Posible Sanción a Byte Copper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Byte Copper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000409	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/135	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5589	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000408	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/134	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5590	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000407	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/133	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5591	1	Posible Sanción a Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000406	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/132	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5592	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000404	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/130	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5593	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000403	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/129	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5594	1	Posible Sanción a MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000402	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/128	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5595	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000401	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/127	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5596	1	Posible Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000400	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/126	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5597	1	Posible Sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000399	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/125	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5598	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000398	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/124	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5599	1	Posible Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000397	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/123	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5600	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000321	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/47	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5601	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000320	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/46	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5602	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000319	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/45	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5603	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000318	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/44	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5604	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000317	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/43	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5605	1	Posible Sanción a Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000316	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/42	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5606	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000315	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/41	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5607	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000314	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/40	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5608	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000313	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/39	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5609	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000312	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/38	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5610	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000311	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/37	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5611	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000310	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/36	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5612	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000309	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/35	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5613	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000308	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/34	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5614	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000307	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/33	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5615	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000306	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/32	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5616	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2026.000305	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/31	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5617	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000304	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/30	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5618	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2026.000303	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/29	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5619	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000302	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/28	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5620	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000301	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/27	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5621	1	Posible Sanción a Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.3.4.2026.000300	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/26	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5622	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000299	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/25	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5623	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000298	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/24	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5624	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000297	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/23	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5625	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000396	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/122	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5626	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000395	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/121	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5627	1	Posible Sanción a Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2026.000394	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/120	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5628	1	Posible Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000393	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/119	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5629	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000392	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/118	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5630	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000391	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/117	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5631	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000390	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/116	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5632	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000389	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/115	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5633	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000388	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/114	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5634	1	Posible Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000387	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/113	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5635	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000386	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/112	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5636	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000385	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/111	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5637	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000384	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/110	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5638	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000383	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/109	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5639	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000296	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/22	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5640	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000295	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/21	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5641	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2026.000294	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/20	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5642	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000293	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/19	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5643	1	Posible Sanción a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000292	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/18	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5644	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2026.000291	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/17	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5645	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2026.000290	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/16	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5646	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000289	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/15	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5647	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000288	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/14	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5648	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000287	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/13	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5649	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000382	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/108	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5650	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000381	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/107	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5651	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000380	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/106	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5652	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000379	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/105	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5653	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000378	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/104	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5654	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000377	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/103	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5655	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000376	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/102	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5656	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000286	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/12	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5657	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000285	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/11	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5658	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000284	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/10	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5659	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000283	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/9	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5660	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000375	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/101	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5661	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000374	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/100	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5662	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000373	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/99	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5663	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000372	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/98	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5664	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2026.000282	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/8	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5665	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2026.000281	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/7	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5666	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas FÍsicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas FÍsicas	2S.3.4.2026.000280	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/6	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5667	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000279	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/5	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5668	1	Posible Sanción a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000278	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/4	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5669	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000277	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/3	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5670	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2026.000276	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/2	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5671	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000275	VAUIF/DRE/2026/UNES-IT-4/1	2025-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5672	1	Posible Sanción a Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000001	VI/DGS/DSB/2026/UNES-VV/1	2026-01-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5673	1	Posible Sanción a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.4.2026.000002	VI/DGS/DSB/2026/UNES-VI/1	2026-01-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5674	1	Posible Sanción a Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	2S.3.4.2026.000141	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/140	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5675	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000008	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/6	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5676	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2026.000009	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/7	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5677	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000010	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/8	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5678	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000011	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/9	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5679	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000012	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/10	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5680	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000013	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/11	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5681	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000014	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/12	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5682	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000015	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/13	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5683	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000016	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/14	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5684	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000017	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/15	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5685	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000018	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/16	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5686	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2026.000019	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/17	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5687	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000020	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/18	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5688	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000021	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/19	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5689	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000022	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/20	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5690	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000023	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/21	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5691	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000024	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/22	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5692	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000025	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/23	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5693	1	Posible Sanción a Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000026	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/24	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5694	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000027	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/25	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5695	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000028	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/26	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5696	1	Posible Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000029	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/27	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5697	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000030	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/28	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5698	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000031	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/29	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5699	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000032	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/30	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5700	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000033	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/31	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5701	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000034	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/32	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5702	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000035	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/33	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5703	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000036	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/34	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5704	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000037	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/35	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5705	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000038	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/36	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5706	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000039	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/37	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5707	1	Posible Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2026.000040	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/38	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5708	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000041	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/39	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5709	1	Posible Sanción a Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000042	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/40	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5710	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000043	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/41	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5711	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000044	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/42	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5712	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000045	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/43	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5713	1	Posible Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000046	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/44	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5714	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000047	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/45	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5715	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000048	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/46	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5716	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000049	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/47	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5717	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000050	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/48	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5718	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000051	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/49	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5719	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000052	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/50	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5720	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000053	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/51	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5721	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000054	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/52	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5722	1	Posible Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000055	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/53	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5723	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000056	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/54	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5724	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000057	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/55	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5725	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000058	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/56	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5726	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000059	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/57	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5727	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000060	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/58	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5728	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000061	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/59	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5729	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000062	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/60	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5730	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000063	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/61	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5731	1	Posible Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000064	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/62	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5732	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000065	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/63	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5733	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000066	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/64	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5734	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000067	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/65	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5735	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000068	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/66	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5736	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000069	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/67	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5737	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000070	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/68	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5738	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000071	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/69	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5739	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000072	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/70	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5740	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000073	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/71	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5741	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000074	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/72	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5742	1	Posible Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000075	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/73	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5743	1	Posible Sanción a CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000076	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/74	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5744	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000077	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/75	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5745	1	Posible Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000078	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/76	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5746	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000079	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/77	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5747	1	Posible Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000003	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/1	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5748	1	Posible Sanción a Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2026.000004	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/2	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5749	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000005	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/3	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5750	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000006	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/4	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5751	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000007	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/5	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5752	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000080	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/78	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5753	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000081	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/79	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5754	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000082	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/80	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5755	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000102	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/100	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5756	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000103	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/101	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5757	1	Posible Sanción a Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000104	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/102	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5758	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000105	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/103	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5759	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000083	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/81	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5760	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000084	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/82	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5761	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000085	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/83	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5762	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000086	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/84	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5763	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000087	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/85	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5764	1	Posible Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000088	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/86	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5765	1	Posible Sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000106	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/104	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5766	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000107	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/105	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5767	1	Posible Sanción a Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000108	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/106	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5768	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000109	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/107	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5769	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000110	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/108	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5770	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000111	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/109	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5771	1	Posible Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000112	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/110	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5772	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000113	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/111	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5773	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000114	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/112	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5774	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000115	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/113	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5775	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000116	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/114	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5776	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000117	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/115	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5777	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000089	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/87	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5778	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000090	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/88	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL
						APERTURA	CIERRE	
5779	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000091	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/89	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5780	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000092	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/90	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5781	1	Posible Sanción a Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000093	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/91	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5782	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000094	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/92	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5783	1	Posible Sanción a Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2026.000095	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/93	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5784	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000096	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/94	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5785	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000097	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/95	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5786	1	Posible Sanción a Crescente a tu Lado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crescente a tu Lado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000098	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/96	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5787	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000099	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/97	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5788	1	Posible Sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000100	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/98	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5789	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000118	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/116	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5790	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000119	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/117	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5791	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000120	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/118	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5792	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000121	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/119	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5793	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000122	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/120	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5794	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000123	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/121	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5795	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000124	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/122	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5796	1	Posible Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000101	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/99	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5797	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000125	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/123	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5798	1	Posible Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000126	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/124	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5799	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000127	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/125	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5800	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000128	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/126	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5801	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000129	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/127	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5802	1	Posible Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000130	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/128	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5803	1	Posible Sanción a Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sitescapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000131	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/129	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5804	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000132	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/131	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5805	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2026.000133	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/132	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5806	1	Posible Sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000134	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/133	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5807	1	Posible Sanción a Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agilizando Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000135	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/134	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5808	1	Posible Sanción a Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000136	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/135	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5809	1	Posible Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000137	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/136	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5810	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000138	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/137	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5811	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000139	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/138	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5812	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000140	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-11/139	2026-02-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5813	1	Posible Sanción a Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza para Tu Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000145	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/4	2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5814	1	Posible Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000144	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/3	2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5815	1	Posible Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000143	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/2	2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5816	1	Posible Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000142	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/1	2026-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5817	1	Posible Sanción a Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.3.4.2026.000274	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/267	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5818	1	Posible Sanción a Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2026.000232	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/227	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5819	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000204	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/199	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5820	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000203	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/198	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5821	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000202	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/197	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5822	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000201	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/196	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5823	1	Posible Sanción a Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000200	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/195	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5824	1	Posible Sanción a Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.4.2026.000199	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/194	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5825	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000198	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/193	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5826	1	Posible Sanción a Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000197	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/192	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5827	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000196	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/191	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5828	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000195	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/190	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5829	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000194	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/189	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5830	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000193	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/188	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5831	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000192	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/187	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5832	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000191	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/186	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5833	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000190	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/185	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5834	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000189	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/184	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5835	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000188	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/183	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5836	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000187	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/182	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5837	1	Posible Sanción a J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000186	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/181	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5838	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000185	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/180	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5839	1	Posible Sanción a Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000184	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/179	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5840	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000183	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/178	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5841	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000182	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/177	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5842	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000181	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/176	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5843	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000180	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/175	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5844	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000179	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/174	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5845	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000178	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/173	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5846	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000177	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/172	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5847	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000176	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/171	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5848	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000175	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/170	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5849	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000174	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/169	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5850	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000173	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/168	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
5851	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000172	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/167	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL

No	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
	2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
		VIGENCIA DOCUMENTAL			
		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5852	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000171	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/166	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5853	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000170	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/165	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5854	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000169	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/164	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5855	1	Posible Sanción a BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000168	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/163	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5856	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000167	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/162	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5857	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000166	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/161	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5858	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000165	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/160	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5859	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000164	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/159	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5860	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000163	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/158	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5861	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2026.000162	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/157	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5862	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000161	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/156	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5863	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000160	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/155	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5864	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000159	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/154	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5865	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000158	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/153	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5866	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000157	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/152	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5867	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000156	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/151	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5868	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000155	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/150	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5869	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000154	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/149	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5870	1	Posible Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.4.2026.000153	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/148	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5871	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000152	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/147	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5872	1	Posible Sanción a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000151	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/146	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5873	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2026.000150	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/145	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5874	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000149	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/144	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5875	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000146	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/141	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5876	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000148	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/143	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5877	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000147	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/142	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5878	1	Posible Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000271	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/266	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5879	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000270	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/265	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5880	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2026.000269	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/264	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5881	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000268	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/263	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5882	1	Posible Sanción a Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Millenial Money Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000267	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/262	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5883	1	Posible Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000266	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/261	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5884	1	Posible Sanción a Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Igro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000265	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/260	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5885	1	Posible Sanción a Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Negocios de Inclusión y Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000264	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/259	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5886	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000263	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/258	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5887	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000262	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/257	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5888	1	Posible Sanción a Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Lion, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000261	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/256	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5889	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000260	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/255	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5890	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000259	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/254	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5891	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000258	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/253	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5892	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000257	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/252	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5893	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000256	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/251	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5894	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000255	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/250	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5895	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000254	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/249	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5896	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000253	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/248	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5897	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000252	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/247	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5898	1	Posible Sanción a Mozper México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicos	Mozper México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicos	2S.3.4.2026.000251	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/246	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5899	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000250	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/245	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5900	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000249	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/244	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5901	1	Posible Sanción a Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000248	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/243	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5902	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000247	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/242	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5903	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000246	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/241	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5904	1	Posible Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000245	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/240	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5905	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000244	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/239	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5906	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000243	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/238	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5907	1	Posible Sanción a Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000223	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/218	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5908	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000242	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/237	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5909	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000241	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/236	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5910	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000240	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/235	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5911	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000239	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/234	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5912	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000238	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/233	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5913	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000237	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/232	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5914	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000236	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/231	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5915	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000235	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/230	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5916	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000234	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/229	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5917	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000233	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/228	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5918	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000231	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/226	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5919	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000230	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/225	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5920	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000207	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/202	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5921	1	Posible Sanción a Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000208	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/203	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5922	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000209	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/204	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5923	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000210	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/205	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5924	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000211	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/206	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5925	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000212	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/207	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5926	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000213	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/208	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5927	1	Posible Sanción a Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000214	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/209	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5928	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000215	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/210	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5929	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000216	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/211	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5930	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000217	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/212	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5931	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000218	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/213	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5932	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000219	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/214	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5933	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000220	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/215	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5934	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000221	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/216	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5935	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000222	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/217	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5936	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000224	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/219	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5937	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000225	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/220	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5938	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000226	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/221	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5939	1	Posible Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000227	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/222	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5940	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000228	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/223	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5941	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000229	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/224	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5942	1	Posible Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000206	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/201	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5943	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000205	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-12/200	2026-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5944	1	Posible Sanción a Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Arrendadora Bancrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2026.000273	VI/DGS/DSB/2026/UNES-VI/3	2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5945	1	Posible Sanción a Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2026.000272	VI/DGS/DSB/2026/UNES-VI/2	2026-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5946	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000517	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/320	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5947	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000516	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/319	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5948	1	Posible Sanción a Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000515	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/318	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5949	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000514	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/317	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5950	1	Posible Sanción a Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000481	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/284	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5951	1	Posible Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000480	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/283	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5952	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000479	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/282	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5953	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000478	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/281	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5954	1	Posible Sanción a Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000477	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/280	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5955	1	Posible Sanción a Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000513	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/316	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5956	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000512	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/315	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5957	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000511	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/314	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5958	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000510	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/313	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5959	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000509	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/312	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5960	1	Posible Sanción a Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2026.000508	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/311	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5961	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000507	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/310	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5962	1	Posible Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000581	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/384	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5963	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000476	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/279	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5964	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000475	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/278	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5965	1	Posible Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000474	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/277	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5966	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000473	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/276	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5967	1	Posible Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000472	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/275	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5968	1	Posible Sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.4.2026.000471	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/274	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5969	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2026.000470	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/273	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5970	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000469	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/272	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5971	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2026.000468	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/271	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5972	1	Posible Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2026.000506	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/309	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5973	1	Posible Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000580	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/383	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5974	1	Posible Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2026.000505	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/308	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5975	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2026.000504	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/307	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5976	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000503	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/306	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5977	1	Posible Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000502	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/305	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5978	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000501	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/304	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5979	1	Posible Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000500	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/303	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5980	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000499	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/302	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5981	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000498	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/301	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5982	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000497	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/300	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5983	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000496	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/299	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5984	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000495	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/298	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5985	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000494	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/297	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5986	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000493	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/296	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5987	1	Posible Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000543	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/346	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5988	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000579	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/382	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5989	1	Posible Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000566	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/369	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5990	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000467	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/270	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5991	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000466	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/269	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5992	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000465	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/268	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5993	1	Posible Sanción a Derfin, S.A. de C.V.	Derfin, S.A. de C.V.	2S.3.4.2026.000464	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/267	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5994	1	Posible Sanción a Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Delos Grexco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000578	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/381	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5995	1	Posible Sanción a Freedom To Scale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Freedom To Scale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000577	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/380	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5996	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000576	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/379	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5997	1	Posible Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000575	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/378	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5998	1	Posible Sanción a Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000574	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/377	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-03-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S, 3S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
5999	1	Posible Sanción a Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000573	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/376	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6000	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000572	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/375	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6001	1	Posible Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000565	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/368	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6002	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000571	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/374	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6003	1	Posible Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000570	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/373	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6004	1	Posible Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000569	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/372	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6005	1	Posible Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000568	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/371	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6006	1	Posible Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000567	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/370	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6007	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000564	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/367	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6008	1	Posible Sanción a Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000563	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/366	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6009	1	Posible Sanción a Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000593	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/396	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6010	1	Posible Sanción a Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyverse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000594	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/397	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6011	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000595	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/398	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6012	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000559	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/362	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6013	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000596	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/399	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6014	1	Posible Sanción a Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000597	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/400	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6015	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000558	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/361	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6016	1	Posible Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000598	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/401	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6017	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000557	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/360	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6018	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000599	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/402	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6019	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2026.000600	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/403	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6020	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000601	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/404	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6021	1	Posible Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000602	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/405	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6022	1	Posible Sanción a Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profire, Apoyando Tu Retiro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000603	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/406	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6023	1	Posible Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000562	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/365	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6024	1	Posible Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000604	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/407	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6025	1	Posible Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000605	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/408	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6026	1	Posible Sanción a ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ER Capital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000606	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/409	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6027	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000592	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/395	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6028	1	Posible Sanción a Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000590	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/393	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6029	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000591	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/394	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6030	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000589	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/392	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6031	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000556	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/359	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6032	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000588	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/391	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6033	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000561	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/364	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6034	1	Posible Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000560	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/363	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6035	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000555	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/358	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6036	1	Posible Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000554	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/357	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6037	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000587	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/390	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6038	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000553	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/356	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6039	1	Posible Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000552	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/355	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6040	1	Posible Sanción a Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000551	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/354	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6041	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2026.000586	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/389	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6042	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000550	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/353	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6043	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000542	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/345	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6044	1	Posible Sanción a Booster Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Booster Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000541	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/344	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6045	1	Posible Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000540	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/343	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6046	1	Posible Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000539	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/342	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6047	1	Posible Sanción a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000549	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/352	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6048	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000538	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/341	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6049	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000548	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/351	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6050	1	Posible Sanción a Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco S3 Caceis México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2026.000537	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/340	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6051	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000547	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/350	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6052	1	Posible Sanción a Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000536	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/339	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6053	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2026.000535	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/338	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6054	1	Posible Sanción a Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Novus Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000585	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/388	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6055	1	Posible Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000534	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/337	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6056	1	Posible Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000533	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/336	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6057	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000492	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/295	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6058	1	Posible Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000532	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/335	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6059	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000531	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/334	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6060	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000530	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/333	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6061	1	Posible Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000529	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/332	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6062	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000546	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/349	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6063	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000528	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/331	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6064	1	Posible Sanción a Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000491	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/294	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6065	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000490	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/293	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6066	1	Posible Sanción a Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000489	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/292	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6067	1	Posible Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000527	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/330	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6068	1	Posible Sanción a Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000584	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/387	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6069	1	Posible Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000526	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/329	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6070	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000525	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/328	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6071	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000545	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/348	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6072	1	Posible Sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2026.000524	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/327	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ		**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | **CLAVE** 25, 35 | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
6073	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000488	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/291	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6074	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000523	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/326	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6075	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000522	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/325	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6076	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000521	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/324	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6077	1	Posible Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000487	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/290	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6078	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000486	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/289	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6079	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000520	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/323	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6080	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2026.000485	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/288	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6081	1	Posible Sanción a WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000484	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/287	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6082	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000483	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/286	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6083	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000482	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/285	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6084	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000519	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/322	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6085	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000518	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/321	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6086	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000583	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/386	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6087	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000544	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/347	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6088	1	Posible Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000582	VAUIF/DRE/2026/UNES-VAL-1/385	2026-03-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6089	1	Posible Sanción a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.4.2026.000607	VI/DGS/DSB/2026/UNES-VI/4	2026-03-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6090	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000608	VAUIF/DRE/4945/2026	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6091	1	Posible Sanción a Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bolkt, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000613	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/9	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6092	1	Posible Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000612	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/8	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6093	1	Posible Sanción a Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexussend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000611	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/7	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6094	1	Posible Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000610	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/6	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6095	1	Posible Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2026.000609	VAUIF/DRE/2026/UNES-ALTA/5	2026-03-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6096	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2026.000001	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0073	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6097	1	Posible Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000002	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0074	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6098	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000003	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0075	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6099	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000004	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0076	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6100	1	Posible Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000005	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0077	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6101	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000006	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0078	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6102	1	Posible Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.9.2026.000007	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0079	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6103	1	Posible Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2026.000008	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0080	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6104	1	Posible Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000009	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0081	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6105	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000010	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0082	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6106	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2026.000011	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0083	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6107	1	Posible Sanción a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2026.000012	VAUIF/DRE/2025/RESBA-11/0084	2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6108	1	Posible Sanción a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2026.000024	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0096	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6109	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2026.000023	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0095	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6110	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000022	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0094	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6111	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.9.2026.000021	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0093	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6112	1	Posible Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2026.000020	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0092	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6113	1	Posible Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.9.2026.000019	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0091	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6114	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000018	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0090	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6115	1	Posible Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000017	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0089	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6116	1	Posible Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000016	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0088	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6117	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000015	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0087	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6118	1	Posible Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000014	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0086	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6119	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2026.000013	VAUIF/DRE/2025/RESBA-12/0085	2026-01-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6120	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2026.000032	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0008	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6121	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000031	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0007	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6122	1	Posible Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2026.000030	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0006	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6123	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000029	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0005	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6124	1	Posible Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000028	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0004	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6125	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000027	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0003	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6126	1	Posible Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000026	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0002	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6127	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2026.000025	VAUIF/DRE/2026/RESBA-01/0001	2026-02-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6128	1	Posible Sanción a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000041	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0017	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6129	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2026.000040	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0016	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6130	1	Posible Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000039	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0015	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6131	1	Posible Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2026.000038	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0014	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6132	1	Posible Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000037	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0013	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6133	1	Posible Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000036	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0012	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6134	1	Posible Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2026.000035	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0011	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6135	1	Posible Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2026.000034	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0010	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6136	1	Posible Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2026.000033	VAUIF/DRE/2026/RESBA-02/0009	2026-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6137	1	REGISTRO EN EL BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL AÑO 2026	Varias Instituciones Financieras	3S.3.20.2026.000001	NO APLICA	2026-01-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		FECHA DE ENTREGA
MAYRA GAMA BENITEZ	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

PRIMER TRIMESTRE 2026

Av. de los Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, CP. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel: 55 54 48 70 00 Ext. 6068 y 7068 www.condusef.gob.mx

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Educación Financiera	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Promoción y Desarrollo de Capacidades Financieras	12 de marzo de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Rita Azahar Hamden Villalobos	**HOJA:1** **DE:1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2026

CLAVE 9C.2.0

NOMBRE DE LA SECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13/03/2017	28/04/2017	**122100/9C.2.0/2017/000013**	PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **281** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	15/02/2018	27/04/2018	**122100/9C.2.0/2018/000013**	SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **703** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	15/02/2019	30/04/2019	**122100/9C.2.0/2019/000002**	TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **4,134** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	17/02/2020	24/09/2020	**122100/9C.2.0/2020/000002**	CUARTA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **596** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	12/09/2022	29/11/2022	**122100/9C.2.0/2022/000002**	SEXTA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **2,173** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	07/02/2023	28/04/2023	**122100/9C.2.0/2023/000002**	SÉPTIMA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **1,802** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	07/02/2024	30/04/2024	**9C.2.0.2024.000002**	OCTAVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	CONTIENE **2,552** DIBUJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS	NA	---	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS	0	7 AÑOS

MTRA. RITA AZAHAR HAMDEN VILLALOBOS
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

18 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
DD/MM/AAAA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 7 exps

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000539	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/3	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ACCIONES SELECTAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
2	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000541	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/5	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
3	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000544	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/8	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
4	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000546	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/10	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGROCAPITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
5	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000548	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/12	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
6	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000550	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/14	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ALCOR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
7	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000557	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/19	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
8	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000562	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/24	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
9	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000566	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/28	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	APPRIME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
10	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000569	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/33	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ASESORIA INTEGRAL PYME RHA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
11	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000573	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/37	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AXICREDIT, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
12	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000574	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/38	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
13	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000575	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/39	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BCB ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
14	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000578	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/42	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
15	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000580	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/44	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000588	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/67	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
17	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000594	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/56	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CLARO CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	Legal	1	5	0	6
18	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000603	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/65	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSORCIO CRUZ GIRON, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
19	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000605	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/69	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA G.Q. SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
20	1	02/06/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/000607	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/71	COBRO COACTIVO	CONSUMER & BUSINESS LOAN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	39	Legal	1	5	0	6
21	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000609	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/73	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONTINUAR CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
22	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000619	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/83	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
23	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000624	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/88	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDI EMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
24	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000625	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/89	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDI GIRALDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
25	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000630	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/97	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDINUEVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
26	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000639	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/106	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREE EN TI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
27	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000642	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/90	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
28	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000644	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/94	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIKING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
29	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000648	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/112	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COLECTIVOS LEAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
30	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000656	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/120	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DINERO EXTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | 1/2026 | CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000657	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/121	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
32	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000661	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/140	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
33	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000662	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/139	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ENVOLTA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
34	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000670	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/132	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
35	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000672	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/134	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
36	1	02/06/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/000674	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/136	COBRO COACTIVO	ENERGÍA PROACTIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	Legal	1	5	0	6
37	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000675	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/137	COBRO COACTIVO	ENERKAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
38	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000678	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/142	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRELLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
39	1	02/06/2018	13/03/2023	121400/9S.32.0/2018/000685	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/150	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FACULTADES CREDITICIAS AGROPECUARIAS FACREA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
40	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000690	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/156	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FIN CUATRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
41	1	02/06/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/000694	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/158	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINACEN, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	20	Legal	1	5	0	6
42	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000696	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/160	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINAMPER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
43	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000704	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/168	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA CRECE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
44	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000705	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/169	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE ESPERANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
45	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000706	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/170	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
46	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000711	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/176	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA TLAHUICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
47	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000712	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/175	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
48	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000713	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/178	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANZAS ALTERNATIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
49	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000717	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/182	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINDINAMIC, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
50	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000719	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/184	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FIRCAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
51	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000721	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/186	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
52	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000728	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/195	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GARCÍA CRUZ SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	Legal	1	5	0	6
53	1	02/06/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/000729	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/196	COBRO COACTIVO	GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
54	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000735	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/203	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
55	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000736	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/204	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
56	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000737	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/205	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
57	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000741	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/209	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
58	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000743	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/192	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FONDEO HORIZONTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	27	Legal	1	5	0	6
59	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000744	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/193	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FUNDACIÓN MAVE, S.A., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1	DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones		

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000751	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/218	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	HERMOPCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	Legal	1	5	0	6
61	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000759	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/226	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSANDO EL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
62	1	02/06/2018	13//03/2023	121400/9S.32.0/2018/000761	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/228	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
63	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000763	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/230	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
64	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000775	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/239	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INTERMEDIARIO PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
65	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000787	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/251	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
66	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000791	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/255	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	LUXOM CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
67	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000798	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/262	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	19	Legal	1	5	0	6
68	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000799	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/263	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MEXICANAS UNIDAS FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
69	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000800	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/264	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
70	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000807	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/278	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NIMBUS FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
71	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000819	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/273	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
72	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000822	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/276	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
73	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000824	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/288	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
74	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000830	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/294	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	1/2026	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
75	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000832	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/296	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PLATAFORMA ALIANZZA FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6
76	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000838	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/302	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRÉSTAMOS FYR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
77	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000847	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/316	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
78	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000850	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/319	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROYECCIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
79	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000851	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/320	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
80	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000863	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/325	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	RA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
81	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000866	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/328	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
82	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000889	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/353	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SINERGIA DESARROLLO ECONÓMICO CARDENISTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
83	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000896	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/360	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
84	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000897	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/372	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
85	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000900	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/375	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
86	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000901	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/376	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES GOLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
87	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000905	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/362	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOCHOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
88	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000906	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/363	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOCIEDAD FINANCIERA SIMAE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
89	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000907	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/364	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
90	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000916	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/380	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SUBETE A JALISCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
91	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000917	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/381	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SUSTAINABLE FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
92	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000920	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/384	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
93	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000924	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/388	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TUSCAN MARINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
94	1	02/06/2018	04/04/2023	121400/9S.32.0/2018/000932	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/397	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VECTOR VISIÓN EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
95	1	02/06/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/000942	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/407	COBRO COACTIVO	AGROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
96	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000953	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/430	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONFIANZA CAPITALE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
97	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000955	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/422	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CAPITAL EDUCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	Legal	1	5	0	6
98	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000972	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/439	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRÉDITO DE ACCESO PERSONAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
99	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000982	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/447	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRATÉGIAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
100	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001011	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/463	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FPAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
101	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001013	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/488	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	OPORTUNIDAD MICROFINANZAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
102	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001039	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/504	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AZU, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
103	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001055	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/525	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ACCIONES SELECTAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400 — NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
104	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001060	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/534	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
105	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001066	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/528	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
106	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001069	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/554	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
107	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001072	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/553	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
108	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001073	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/552	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CAPITAL INDEPENDIENTE EMPRESARIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
109	1	17/08/2018	13//03/2023	121400/9S.32.0/2018/001075	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/550	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
110	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001078	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/547	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BCB ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
111	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001079	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/546	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
112	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001083	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/542	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ASESORIA INTEGRAL PYME RHA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
113	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001085	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/537	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	APPRIME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
114	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001088	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/556	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CIEMPRE TU PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
115	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001089	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/557	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CLARO CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	Legal	1	5	0	6
116	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001092	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/561	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORAS CHIAPANECAS COSECHA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
117	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001095	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/564	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
118	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001096	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/565	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA FAMILIAR HELO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No 1/2026 | CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
119	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001097	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/566	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA G.Q. SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
120	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001098	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/567	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
121	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001099	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/568	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONTINENTAL FUNDING MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
122	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001100	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/569	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONTINUAR CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
123	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001103	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/572	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CORPORACIÓN ULED, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
124	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001110	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/575	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
125	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001111	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/576	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREASUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
126	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001112	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/577	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
127	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001113	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/578	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRECIMIENTO SOLIDARIO PARA EL DESARROLLO ORGANIZADO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
128	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001115	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/580	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDI GIRALDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
129	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001117	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/582	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIEXPRESS DE COAHUILA AASM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
130	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001118	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/583	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIKING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
131	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001121	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/586	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDINUEVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
132	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001124	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/589	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRÉDITO EXPRESS DE MONTERREY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
133	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001125	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/590	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREE EN TI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
134	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001126	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/591	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREER EN TI APOYO FAMILIAR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
135	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001127	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/592	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREZCAMOS GLOBAL POWER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
136	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001130	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/598	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NORTE SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
137	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001133	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/601	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DINERO EXTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
138	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001135	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/603	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
139	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001137	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/605	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDE, SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
140	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001138	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/606	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
141	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001140	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/608	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
142	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001142	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/610	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
143	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001144	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/612	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ENVOLTA; S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
144	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001145	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/613	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
145	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001147	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/615	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRATER, S.A. DE C.V, SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
146	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001148	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/616	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRELLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
147	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001159	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/628	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
148	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001163	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/632	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA CRECE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1 DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones	

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
149	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001164	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/633	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE ESPERANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
150	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001165	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/634	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
151	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001171	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/640	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
152	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001172	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/641	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA TLAHUICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
153	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001178	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/662	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GMV CONTINENTAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
154	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001180	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/664	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
155	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001181	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/665	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
156	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001183	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/667	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
157	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001184	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/643	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANZAS Y PROYECTOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
158	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001185	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/644	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINDINAMIC, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
159	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001188	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/647	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
160	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001199	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/658	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
161	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001200	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/668	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
162	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001204	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/672	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO MAFINC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
163	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001206	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/674	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
164	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001210	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/678	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	HERMOPCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	29	Legal	1	5	0	6
165	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001213	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/681	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	HORIZONTE JUABER DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
166	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001217	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/685	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
167	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001218	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/686	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INNOVA, CONCEPTOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
168	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001221	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/704	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	17	Legal	1	5	0	6
169	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001223	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/706	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MICRO EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
170	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001226	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/709	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
171	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001229	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/712	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
172	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001235	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/694	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	JOIN BUSINESS CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
173	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001239	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/698	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
174	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001242	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/701	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
175	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001244	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/703	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MAXINEGOCIOS MX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
176	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001246	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/734	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROFIN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
177	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001248	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/736	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
178	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001251	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/714	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NIZA PRÉSTAMOS DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	27	Legal	1	5	0	6
179	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001256	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/720	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ORGANIZACION EMPRESARIAL DUERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
180	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001258	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/722	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PA PRONTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
181	1	17/08/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/001260	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/724	COBRO COACTIVO	PENSIONACREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
182	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001262	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/726	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PLATAFORMA ALIANZZA FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
183	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001266	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/730	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRESTAMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
184	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001267	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/731	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRÉSTAMOS GARANTIZADOS AKLIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
185	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001273	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/744	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	RA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
186	1	17/08/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/001274	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/743	COBRO COACTIVO	QUINCENA EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
187	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001275	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/742	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	QUARK CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	Legal	1	5	0	6
188	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001276	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/741	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PYMES CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
189	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001277	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/740	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
190	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001284	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/753	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SERVICIOS GLOBALES CONSOLIDADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
191	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001287	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/756	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SERVICIOS TROVE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
192	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001292	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/765	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página: 1	DE: 23
	Entrega de expedientes de sanciones		

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	1/2026	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
193	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001293	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/764	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
194	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001295	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/762	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
195	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001298	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/759	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SINERGIA DESARROLLO ECONÓMICO CARDENISTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
196	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001300	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/777	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
197	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001301	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/776	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SUSTAINABLE FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
198	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001304	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/773	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
199	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001308	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/769	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
200	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001309	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/778	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TEAM ONE ADVISORS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
201	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001312	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/789	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VALOR PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
202	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001313	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/790	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VECTOR VISIÓN EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	Legal	1	5	0	6
203	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001314	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/780	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
204	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001315	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/781	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
205	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001317	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/783	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TRANQUILIDAD FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
206	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001318	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/784	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
207	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001323	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/792	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VINTA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
208	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001327	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/795	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	WING MANAGEMENT BOX, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	19	Legal	1	5	0	6
209	1	17/08/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001328	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/797	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
210	1	07/09/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/001349	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/833	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GLOBAL MC SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
211	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001399	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/869	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ACCIONES SELECTAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
212	1	27/11/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/001412	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/882	COBRO COACTIVO	APOYO A TU ECONOMÍA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	27	Legal	1	5	0	6
213	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001413	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/885	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ASESORIA INTEGRAL PYME RHA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
214	1	27/11/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/001416	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/888	COBRO COACTIVO	ATHA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.R.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
215	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001423	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/924	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDINUEVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
216	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001425	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/926	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRÉDITO EXPRESS DE MONTERREY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
217	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001429	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/908	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA FAMILIAR HELO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
218	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001430	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/909	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
219	1	27/11/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/001437	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/916	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREASUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
220	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001440	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/919	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
221	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001442	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/890	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AXICREDIT, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
222	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001445	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/893	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BCB ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No 1/2026 | CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
223	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001449	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/897	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
224	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001451	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/899	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
225	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001452	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/900	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
226	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001464	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/934	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
227	1	27/11/2018	13/03/2023	121400/9S.32.0/2018/001469	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/939	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDE, SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
228	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001470	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/940	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
229	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001473	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/942	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
230	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001475	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/944	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
231	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001478	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/947	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
232	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001480	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/949	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRELLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
233	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001492	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/962	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINAMPER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
234	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001499	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/978	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
235	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001506	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/985	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FUNDACIÓN MAVE, S.A., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
236	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001510	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/989	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GMV CONTINENTAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
237	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001513	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/992	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R.	25	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
238	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001516	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/995	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
239	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001523	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1002	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
240	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001525	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/966	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE ESPERANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
241	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001526	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/967	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
242	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001543	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1013	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
243	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001544	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1015	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INNOVA, CONCEPTOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
244	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001549	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1020	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INTERMEDIARIO PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
245	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001550	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1021	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INVICTUS SOLUCIONES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
246	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001556	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1027	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
247	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001557	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1028	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	LA SANTA FIFMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
248	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001562	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1033	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	20	Legal	1	5	0	6
249	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001566	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1037	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MICRO EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
250	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001569	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1040	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
251	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001571	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1042	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
252	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001573	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1048	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PA PRONTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No 1/2026 | CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
253	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001574	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1049	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
254	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001575	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1043	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NIMBUS FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
255	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001585	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1058	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRÉSTAMOS GARANTIZADOS AKLIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
256	1	27/11/2018	30/05/2023	121400/9S.32.0/2018/001593	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1066	COBRO COACTIVO	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
257	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001595	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1068	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6
258	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001596	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1069	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PYMES CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
259	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001604	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1077	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SCARUUCHELI ECONOMÍA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	Legal	1	5	0	6
260	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001605	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1078	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SEKKAN CONSTRUYENDO NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
261	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001612	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1112	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VALOR PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
262	1	27/11/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/001621	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1086	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SINERGIA DESARROLLO ECONÓMICO CARDENISTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	Legal	1	5	0	6
263	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001624	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1089	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
264	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001631	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1096	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
265	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001633	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1098	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6
266	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001637	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1102	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SUSTAINABLE FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
267	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001638	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1103	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	T.T. BLUES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No 1/2026 | CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001644	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1115	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	VINTA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
269	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001645	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1116	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	WING MANAGEMENT BOX, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	22	Legal	1	5	0	6
270	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001646	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1117	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
271	1	27/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001652	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1120	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
272	1	28/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001670	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1141	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ESTRATÉGIAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6
273	1	28/11/2018	29/05/2025	121400/9S.32.0/2018/001673	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1144	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA TLAHUICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	22	Legal	1	5	0	6
274	1	28/11/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/001687	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1159	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NIZA PRÉSTAMOS DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
275	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000641	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/64	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
276	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000690	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/113	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIKING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
277	1	16/10/2019	31/03/2023	121400/9S.32.0/2019/000935	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/47	COBRO COACTIVO	SIERRA AXIS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	Legal	1	5	0	6
278	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000943	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/314	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AC + RECURSOS AL SECTOR PRODUCTIVO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
279	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000947	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/318	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
280	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000955	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/326	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ÁNIMO PARA CRECER S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
281	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000963	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/334	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
282	1	16/10/2019	05/03/2024	121400/9S.32.0/2019/000968	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/339	COBRO COACTIVO	CARGILL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	29	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
283	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000978	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/349	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
284	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000984	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/355	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDI GIRALDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
285	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000988	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/359	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CREDIKING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
286	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000991	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/362	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRÉDITO DE ACCESO PERSONAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
287	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000997	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/368	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NORTE SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
288	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001004	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/375	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	14	Legal	1	5	0	6
289	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001009	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/380	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
290	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001030	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/401	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
291	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001044	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/415	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FPAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
292	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001047	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/418	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GEOS CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	14	Legal	1	5	0	6
293	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001056	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/427	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO ESO4, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
294	1	16/10/2019	05/03/2024	121400/9S.32.0/2019/001057	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/428	COBRO COACTIVO	GRUPO FAST SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	23	Legal	1	5	0	6
295	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001060	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/431	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
296	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001068	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/439	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	INCUBANDO ÉXITOS TOTALES ORDENADOS Y SOSTENIBLES SIGLO XXI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
297	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001088	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/459	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
298	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001106	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/477	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PETRODIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
299	1	16/10/2019	05/03/2024	121400/9S.32.0/2019/001108	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/479	COBRO COACTIVO	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	104	Legal	1	5	0	6
300	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001115	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/486	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	14	Legal	1	5	0	6
301	1	16/10/2019	05/03/2024	121400/9S.32.0/2019/001116	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/487	COBRO COACTIVO	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	55	Legal	1	5	0	6
302	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001120	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/491	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PYMES CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
303	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001122	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/493	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	RA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
304	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001125	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/496	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	RGGR IDEAS Y ALTERNATIVAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
305	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001127	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/498	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SEKKAN CONSTRUYENDO NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
306	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001129	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/500	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SERVICIOS GLOBALES CONSOLIDADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
307	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001134	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/505	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
308	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001141	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/512	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	Legal	1	5	0	6
309	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001164	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/535	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	14	Legal	1	5	0	6
310	1	16/10/2019	05/03/2024	121400/9S.32.0/2019/001206	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-1/577	COBRO COACTIVO	EFIM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
311	1	16/10/2019	30/05/2023	121400/9S.32.0/2019/001228	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/599	COBRO COACTIVO	CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	Legal	1	5	0	6
312	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001249	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/620	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA TLAHUICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA	
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
313	1	16/10/2019	30/05/2023	121400/9S.32.0/2019/001258	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/629	COBRO COACTIVO	COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	28	Legal	1	5	0	6
314	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001285	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/656	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CONLANA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
315	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001291	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/662	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRECE BIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
316	1	16/10/2019	30/05/2023	121400/9S.32.0/2019/001296	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/667	COBRO COACTIVO	CREDICIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
317	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001306	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/677	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
318	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001314	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/685	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	13	Legal	1	5	0	6
319	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001324	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/695	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FINANCIERA CRECE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
320	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001334	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/705	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	FPAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
321	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001344	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/715	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO CONSIGUE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
322	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001347	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/718	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	GRUPO ESO4, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
323	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001363	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/734	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	MULTISOFOM MERCANTIL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
324	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001365	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/736	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	14	Legal	1	5	0	6
325	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001369	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/740	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
326	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001373	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/744	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras		FECHA
PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística		05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Noelia Esquivel Ramírez	Página:	DE:
	Entrega de expedientes de sanciones	1	23

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
327	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001375	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/746	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
328	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001384	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/755	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SCARUUCHELI ECONOMÍA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
329	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001385	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/756	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SEKKAN CONSTRUYENDO NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
330	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001391	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/762	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
331	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001392	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/763	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	SOCHOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
332	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001400	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/771	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	Legal	1	5	0	6
333	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001401	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/772	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TEAM ONE ADVISORS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	Legal	1	5	0	6
334	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001402	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/773	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TECH MONEY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
335	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001403	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/774	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6
336	1	16/10/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/001412	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/783	SE ACUERDA EL CIERRE DEL ASUNTO	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Legal	1	5	0	6

RESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRAMITE	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
ITRA. NOELIA ESQUIVEL RAMÍRE	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

20 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPE.: 326

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadística**	**23-01-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL**	**HOJA: 1 DE: 6**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 11S

NOMBRE DE LA SECCIÓN Buró de Entidades Financieras.

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30/01/2015	05/04/2017	122400/11S.2.0/2015/000430	DBEF/2015/LPDUSF/437	COBRO COACTIVO	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	30	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
2	1	30/01/2015	05/04/2017	122400/11S.2.0/2015/000435	DBEF/2015/LPDUSF/442	COBRO COACTIVO	ÚNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	31	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
3	1	30/04/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002347	DBEF/2015/LPDUSF-1/2355	MULTA PAGADA	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	74	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
4	1	30/04/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002371	DBEF/2015/LPDUSF-1/2379	MULTA PAGADA	AFIRPLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	50	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
5	1	30/04/2015	11/07/2019	122400/11S.2.0/2015/002373	DBEF/2015/LPDUSF-1/2381	NULIDAD LISA Y LLANA	FONDO DE INVERSIÓN VERACRUZ, S.A. DE C.V.	32	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
6	1	30/04/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002374	DBEF/2015/LPDUSF-1/2382	MULTA PAGADA	VECTOR FONDO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	25	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
7	1	30/04/2015	11/09/2018	122400/11S.2.0/2015/002378	DBEF/2015/LPDUSF-1/2386	NULIDAD LISA Y LLANA	ALVAMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
8	1	30/04/2015	11/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002385	DBEF/2015/LPDUSF-1/2393	NULIDAD LISA Y LLANA	BH CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
9	1	30/04/2015	12/07/2019	122400/11S.2.0/2015/002452	DBEF/2015/LPDUSF-1/2460	NULIDAD LISA Y LLANA	OPERADORA FIVER, S.A. DE C.V.	35	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
10	1	30/04/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002463	DBEF/2015/LPDUSF-1/2471	MULTA PAGADA	ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO.	44	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
11	1	30/04/2015	15/06/2018	122400/11S.2.0/2015/002469	DBEF/2015/LPDUSF-1/2477	NULIDAD LISA Y LLANA	DUN & BRADSTREET, S.A. SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA	89	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
12	1	30/04/2015	01/02/20219	122400/11S.2.0/2015/002488	DBEF/2015/LPDUSF-1/2496	MULTA PAGADA	MULTIFONDO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	39	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
13	1	30/04/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002515	DBEF/2015/LPDUSF-1/2523	MULTA PAGADA	INTELIGENTE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	77	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
14	1	30/04/2015	02/05/2019	122400/11S.2.0/2015/002581	DBEF/2015/LPDUSF-1/2589	NULIDAD LISA Y LLANA	NEGOCIOS EMPRESARIALES DE APOYO DE OAXACA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
15	1	30/04/2015	23/05/2019	122400/11S.2.0/2015/002607	DBEF/2015/LPDUSF-1/2616	NULIDAD LISA Y LLANA	CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	96	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	23-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL	**HOJA: 2** **DE: 6**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	**No**	**1/2026**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			11S	**Buró de Entidades Financieras.**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	30/07/2015	11/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002633	DBEF/2015/LPDUSF-2/2642	NULIDAD LISA Y LLANA	ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	78	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
17	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002634	DBEF/2015/LPDUSF-2/2643	MULTA PAGADA	LOGYX ALMACENADORA, S.A. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
18	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002645	DBEF/2015/LPDUSF-2/2654	MULTA PAGADA	CAJA CERRO DE LA SILLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
19	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002652	DBEF/2015/LPDUSF-2/2661	MULTA PAGADA	CAJA POPULAR INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
20	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002655	DBEF/2015/LPDUSF-2/2664	MULTA PAGADA	CAJA POPULAR SANTIAGO APÓSTOL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
21	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002671	DBEF/2015/LPDUSF-2/2680	MULTA PAGADA	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
22	1	30/07/2015	11/04/2019	122400/11S.2.0/2015/002762	DBEF/2015/LPDUSF-2/2771	NULIDAD LISA Y LLANA	EL BUEN APOYO PARA NUESTRO NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
23	1	30/07/2015	06/06/2018	122400/11S.2.0/2015/002877	DBEF/2015/LPDUSF-2/2886	NULIDAD LISA Y LLANA	LOG CREDITICIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	180	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
24	1	30/07/2015	12/02/2019	122400/11S.2.0/2015/002886	DBEF/2015/LPDUSF-2/2895	NULIDAD LISA Y LLANA	MICRO-FUENTE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
25	1	30/07/2015	15/06/2018	122400/11S.2.0/2015/002900	DBEF/2015/LPDUSF-2/2909	NULIDAD LISA Y LLANA	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
26	1	30/07/2015	03/12/2018	122400/11S.2.0/2015/002943	DBEF/2015/LPDUSF-2/2952	NO SANCIÓN	SERVICIOS INTELIGENTES DE MERCADO Y ASIGNACIÓN DE APOYOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
27	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002974	DBEF/2015/LPDUSF-2/2983	MULTA PAGADA	SUMAEXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
28	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002998	DBEF/2015/LPDUSF-2/3007	MULTA PAGADA	BATOAMIGO, S.A. DE C.V., S. F. P.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
29	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/002999	DBEF/2015/LPDUSF-2/3008	MULTA PAGADA	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
30	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/003009	DBEF/2015/LPDUSF-2/3018	MULTA PAGADA	UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE COREREPE, S.A. DE C.V.	23	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
31	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/003012	DBEF/2015/LPDUSF-2/3021	MULTA PAGADA	UNIÓN DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadística**	**23-01-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL**	**HOJA: 3 DE: 6**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	**No**	**1/2026**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			11S	**Buró de Entidades Financieras.**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
32	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/003015	DBEF/2015/LPDUSF-2/3024	MULTA PAGADA	UNIÓN DE CRÉDITO AVÍCOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
33	1	30/07/2015	05/04/2017	122400/11S.2.0/2015/003028	DBEF/2015/LPDUSF-2/3037	COBRO COACTIVO	AFORE AZTECA, S.A. DE C.V.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
34	1	30/07/2015	18/05/2017	122400/11S.2.0/2015/003031	DBEF/2015/LPDUSF-2/3040	COBRO COACTIVO	ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	28	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
35	1	30/07/2015	12/07/2017	122400/11S.2.0/2015/003048	DBEF/2015/LPDUSF-2/3057	SANCIÓN PAGADA	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	92	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
36	1	30/07/2015	07/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003078	DBEF/2015/LPDUSF-2/3087	MULTA PAGADA	SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V.	50	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
37	1	30/07/2015	10/01/2019	122400/11S.2.0/2015/003084	DBEF/2015/LPDUSF-2/3093	NO SANCIÓN	ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	44	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
38	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003099	DBEF/2015/LPDUSF-2/3108	MULTA PAGADA	ACTIGOBER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.	35	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
39	1	30/07/2015	23/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003131	DBEF/2015/LPDUSF-2/3140	NULIDAD LISA Y LLANA	FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	54	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
40	1	30/07/2015	02/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003221	DBEF/2015/LPDUSF-2/3230	NULIDAD LISA Y LLANA	NORTESP, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	122	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
41	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003235	DBEF/2015/LPDUSF-2/3244	MULTA PAGADA	SURA BOND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
42	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003236	DBEF/2015/LPDUSF-2/3245	MULTA PAGADA	SURA BONO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
43	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003238	DBEF/2015/LPDUSF-2/3247	MULTA PAGADA	SURA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	56	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
44	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003239	DBEF/2015/LPDUSF-2/3248	MULTA PAGADA	SURA GLOBAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
45	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003241	DBEF/2015/LPDUSF-2/3250	MULTA PAGADA	SURA INDIZADO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadística**	**23-01-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL**	**HOJA: 4 DE: 6**

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☑ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	**No**	**1/2026**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
							11S	**Buró de Entidades Financieras.**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
46	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003243	DBEF/2015/LPDUSF-2/3252	MULTA PAGADA	SURA PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
47	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003245	DBEF/2015/LPDUSF-2/3254	MULTA PAGADA	SURA REAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
48	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003246	DBEF/2015/LPDUSF-2/3255	MULTA PAGADA	SURA RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
49	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003247	DBEF/2015/LPDUSF-2/3256	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	56	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
50	1	30/07/2015	19/12/2018	122400/11S.2.0/2015/003248	DBEF/2015/LPDUSF-2/3257	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 3, S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	41	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
51	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003249	DBEF/2015/LPDUSF-2/3258	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	59	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
52	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003253	DBEF/2015/LPDUSF-2/3262	MULTA PAGADA	SURA USD, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
53	1	30/07/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/003254	DBEF/2015/LPDUSF-2/3263	MULTA PAGADA	SURA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
54	1	30/07/2015	02/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003470	DBEF/2015/LPDUSF-2/3479	NULIDAD LISA Y LLANA	SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	117	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
55	1	30/07/2015	23/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003485	DBEF/2015/LPDUSF-2/3494	NULIDAD LISA Y LLANA	AFIRCOR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
56	1	30/07/2015	11/07/2017	122400/11S.2.0/2015/003573	DBEF/2015/LPDUSF-2/3582	NO SANCIÓN	ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
57	1	30/07/2015	20/03/2019	122400/11S.2.0/2015/003676	DBEF/2015/LPDUSF-2/3685	NULIDAD LISA Y LLANA	NEGOCIOS EMPRESARIALES DE APOYO DE OAXACA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
58	1	30/10/2015	03/05/2019	122400/11S.2.0/2015/003978	DBEF/2015/LPDUSF-3/3987	MULTA PAGADA	PROAKTIVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	23-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL	HOJA: 5 DE: 6

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	1/2026	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		11S	Buró de Entidades Financieras.

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	30/10/2015	11/07/2017	122400/11S.2.0/2015/004061	DBEF/2015/LPDUSF-3/4070	NO SANCIÓN	INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INVEX GRUPO FINANCIERO	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
60	1	30/10/2015	02/05/20219	122400/11S.2.0/2015/004079	DBEF/2015/LPDUSF-3/4088	NULIDAD LISA Y LLANA	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	143	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
61	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004183	DBEF/2015/LPDUSF-3/4192	MULTA PAGADA	SURA BONO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
62	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004184	DBEF/2015/LPDUSF-3/4193	MULTA PAGADA	SURA CORPORATIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
63	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004185	DBEF/2015/LPDUSF-3/4194	MULTA PAGADA	SURA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
64	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004190	DBEF/2015/LPDUSF-3/4199	MULTA PAGADA	SURA PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
65	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004192	DBEF/2015/LPDUSF-3/4201	MULTA PAGADA	SURA RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
66	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004193	DBEF/2015/LPDUSF-3/4202	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
67	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004195	DBEF/2015/LPDUSF-3/4204	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
68	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004196	DBEF/2015/LPDUSF-3/4205	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
69	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004197	DBEF/2015/LPDUSF-3/4206	MULTA PAGADA	SURA SOLUCIONES 6, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
70	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004203	DBEF/2015/LPDUSF-3/4212	MULTA PAGADA	SURA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
71	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004205	DBEF/2015/LPDUSF-3/4214	MULTA PAGADA	SURA 30E, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	56	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	23-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL	**HOJA:** 6 **DE:** 6

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	**1/2026**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		11S	**Buró de Entidades Financieras.**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
72	1	30/10/2015	01/02/2019	122400/11S.2.0/2015/004351	DBEF/2015/LPDUSF-3/4360	MULTA PAGADA	SOCIEDAD FINANCIERA ORFE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	39	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
73	1	30/10/2015	06/03/2019	122400/11S.2.0/2015/004383	DBEF/2015/LPDUSF-3/4392	NULIDAD LISA Y LLANA	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	79	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
74	1	30/10/2015	06/03/2019	122400/11S.2.0/2015/004385	DBEF/2015/LPDUSF-3/4394	NULIDAD LISA Y LLANA	INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, INVEX GRUPO FINANCIERO.	50	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
75	1	30/10/2015	05/04/2019	122400/11S.2.0/2015/004392	DBEF/2015/LPDUSF-3/4401	NULIDAD LISA Y LLANA	AFIRMES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
76	1	30/10/2015	20/03/2019	122400/11S.2.0/2015/004400	DBEF/2015/LPDUSF-3/4409	NULIDAD LISA Y LLANA	ALVAMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
77	1	30/10/2015	20/03/2019	122400/11S.2.0/2015/004463	DBEF/2015/LPDUSF-3/4472	NULIDAD LISA Y LLANA	OPERADORA FIVER, S.A. DE C.V.	34	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
78	1	30/10/2015	11/07/2017	122400/11S.2.0/2015/004472	DBEF/2015/LPDUSF-3/4481	NO SANCIÓN	ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
79	1	30/10/2015	25/10/2018	122400/11S.2.0/2015/004531	DBEF/2015/LPDUSF-3/4540	NULIDAD LISA Y LLANA	CAJA SANTA MARÍA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	38	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
80	1	30/10/2015	08/10/2018	122400/11S.2.0/2015/004560	DBEF/2015/LPDUSF-3/4569	NULIDAD LISA Y LLANA	INTEGRADORA DE ESPECIALISTAS HABITACIONALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	47	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

MTRA. NOELIA RAMIREZ ESQUIVEL	JORGE MELO CHÁVEZ	23/01/2026
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

26 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 80

17/12/2025

CAJA 1

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS		11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCIA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2025

CLAVE 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	18/10/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000001	HSBC MEXICO, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CREDITO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	18/10/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000002	SCOTIABANK, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO INSTITUCION DE CREDITO SCOTIABANK, S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO SCOTIABANK, S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	18/10/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000003	BANCO SANTANDER, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCIÓN DE CREDITO BANCO SANTANDER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO BANCO SANTANDER, S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	18/10/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000004	BBVA BANCOMER	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO INSTITUCIÓN DE CREDITO BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	79	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	22/10/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000005	GE MONEY BANK, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO GE MONEY BANK, S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO GE MONEY BANK, S.A.INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	33	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	06/05/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000006	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO VOLKSWAGEN BANK, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO VOLKSWAGEN BANK, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	44	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	06/05/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000007	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	CONVENIO CON BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX ESTATUS NO VIGENTE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	61	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	08/05/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000008	IXE BANCO, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO INSTITUCION DE CREDITO IXE BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CREDITO IXE GRUPO FINANCIERO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	32	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	12/05/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000009	BANCO AZTECA, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO BANCO AZTECA, S.A.INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	208	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	25/08/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000010	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO BANCO AUTOFIN MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CREDITO BANCO AUTOFIN MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	66	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	25/08/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000011	BANCO VE POR MAS, S.A.	CONVENIO CON INSTITUCION DE CREDITO BANCO VE POR MAS, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCION DE CREDITO BANCO VE POR MAS, S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	116	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000012	CARSON & BRASCH PYME	CONVENIO CON CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000013	FINANCIERA BAJIO	CONVENIO CON FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000014	HIPOTECARIA VERTIDE	CONVENIO CON HIPOTECARIA VERTIDE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	HIPOTECARIA VERTIDE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 1

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000015	FINOX	CONVENIO CON CORPORACION FINANCIERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SOFOL ESTATUS NO VIGENTE	CORPORACION FINANCIERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SOFOL.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000016	AMFE 19 NOV 2008	CONVENIO CON ASOCIACION MEXICANA DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALEFADAS A.C. ESTATUS NO VIGENTE	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS, A.C.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000017	BPF FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	CONVENIO CON BPF FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	BPF FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000018	CASA MEXICANA	CONVENIO CON CASA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CASA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000019	HIPOTECARIA INDEPENDIENTE	CONVENIO CON HIPOTECARIA INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	HIPOTECARIA INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000020	INTERBANC	CONVENIO CON INTERBANC, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	INTERBANC, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000021	METROFINANCIERA	CONVENIO CON METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000022	FICEN	CONVENIO CON FICEN, S.A. DE C.V. SOFOL ESTATUS NO VIGENTE	FICEN, S.A. DE C.V. SOFOL.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000023	GMAC	CONVENIO CON GMCA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOL ESTATUS NO VIGENTE	GMCA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOL.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000024	FINAE	CONVENIO CON FINAE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	FINAE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000025	SOFRAGO	CONVENIO CON SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. SOFOL ESTATUS NO VIGENTE	SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. SOFOL.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000026	DE LAGE LANDER	CONVENIO CON DE LAGE LANDER, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DE LAGE LANDER, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000027	FIANACIERA INDEPENDENCIA	CONVENIO CON FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000028	AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOL	CONVENIO CON AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R.	14	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
29	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000029	CREZKAMOS	CONVENIO CON EUREKASOLI, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	EUREKASOLI, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
30	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000030	CORPORACIÓN HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	CONVENIO CON CORPORACION HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SOFOL E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CORPORACION HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
31	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000031	CONDESA FINANCIERA	CONVENIO CON CONDESA FINANCIERA S.A DE C.V. SOFOM, E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	CONDESA FINANCIERA S A DE C.V. SOFOM, E N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
32	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000032	SU CASITA	CONVENIO CON SU CASITA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SU CASITA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
33	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000033	PATRIMONIO HIPOTECARIA	CONVENIO CON PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SOFOL, E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SOFOL, E N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 7

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
34	1	19/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000034	NAVISTAR FINANCIAL	CONVENIO CON NAVISTAR FINANCIAL, S.A.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS: NO VIGENTE	NAVISTAR FINANCIAL, S.A.A DE C.V. SOFOM, E.N.R.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
35	1	18/11/2008	30/11/2022	134300/1C.10.0/2008/000035	IXE, AUTOMOTRIZ- CIUDAD DE MÉXICO	CONVENIO CON IXE, AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. SOFOM, E.R. ESTATUS: NO VIGENTE	IXE, AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V SOFOM, E.R.	90	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros que fueron creados con anterioridad a junio de 2008 deberán incluir en folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)

Nota 2: Para el inventario general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

20 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 35

CAJA 1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19/02/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000001	BANREGIO - MONTERREY	CONVENIO CON ENTIDAD FINANCIERA BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	ENTIDAD FINANCIERA BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	95	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	19/02/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000002	BANCA AFIRME	CONVENIO CON CEGE CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ENTIDAD FINANCIERA BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	77	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	19/02/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000003	BANCO REGIONAL, MONTERREY	CONVENIO CON ENTIDAD FINANCIERA BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	ENTIDAD FINANCIERA BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	102	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	22/04/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000004	AMIS 22/04/09	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.	3	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	15/05/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000005	AMIS (HSBC VIDA, S.A. DE C.V.)	CONVENIO CON PLA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.	2	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/05/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000006	AMIS (ALLIANZ MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.)	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.	3	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	12/06/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000007	GRUPO FINANCIERO BANORTE	CONVENIO CON INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	39	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	15/06/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000008	GRUPO FINANCIERO MULTIVA	CONVENIO CON INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO MÚLTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO MÚLTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	29	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
9	1	17/06/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000009	BANSEFI	CONVENIO CON INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,	59	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	19/06/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000010	AMIS(BUPA MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.	3	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	10/07/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000011	AMIS (ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MÉXICO)	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C.	3	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1	22/10/2009	30/11/2022	134300/1C.10.0/2009/000012	NVEX BANCO	CONVENIO CON BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTATUS NO VIGENTE	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	71	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	JORGE MELO CHÁVEZ	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

20 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
AMERANEF _____ Nº EXPS 12

CAJA 1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	25/01/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000001	AMAFORE 25 ENE 2010	CONVENIO CON CASOCIACIÓN MEXICANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A.C.ESTATUS NO VIGENTE	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A.C.	13	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	16/04/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000002	AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.	CONVENIO CON AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.	3	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	12/05/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000003	ABC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	CONVENIO CON ABC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ABC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	12/05/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000004	HSBC AFORE SA DE CV GRUPO FINANCIERO HSBC	CARTA DE ADHESIÓN DE HSBC AFORE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC, ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE HSBC AFORE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC,	31	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	13/05/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000005	METLIFE AFORE, S.A. DE C.V.	CARTA DE ADHESIÓN DE METLIFE AFORE, S.A. DE C.V., ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE METLIFE AFORE, S.A. DE C.V.,	31	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	13/05/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000006	PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V., AFORE	CARTA DE ADHESIÓN DE PROFUTURO G.N.P., S.A. DE C.V. AFORE, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE PROFUTURO G.N.P., S.A. DE C.V. AFORE,	46	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	14/05/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000007	AFORE AZTECA, S.A. DE C.V.	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE AZTECA, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE AZTECA, S.A. DE C.V.	46	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	01/06/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000008	AFORE XXI, S.A. DE C.V. AFORE	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE XXI, S.A. DE C.V., AFORE, ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE XXI, S.A. DE C.V., AFORE,	51	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9		04/06/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000009	BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V., AFORE	CARTA DE ADHESIÓN DE BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V., AFORE, ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V., AFORE,	36	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10		24/06/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000010	BANCO FACIL I.B.M.	CONVENIO BANCO FÁCIL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTATUS NO VIGENTE	BANCO FÁCIL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	80	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11		15/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000011	PATRIMONIAL INBURSA	CARTA COMPROMISO DE PATRIMONIAL INBURSA, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PATRIMONIAL INBURSA, S.A.	48	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12		15/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000012	AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE INBURSA, S.A. DE C.V., ESTATUS NO VIGENTE	CARTA DE ADHESIÓN DE AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.,	58	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
13		15/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000013	SEGUROS INBURSA	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	25	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	19/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000014	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA	CONVENIO CON SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., G.F.I. ESTATUS NO VIGENTE	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., G.F.I.	51	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	19/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000015	BANCO INBURSA	CONVENIO CON BANCO INBURSA, S.A. I.B.M. G.F.I. ESTATUS NO VIGENTE	BANCO INBURSA, S.A. I.B.M. G.F.I.	73	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	30/07/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000016	FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	CONVENIO CON FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	41	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	20/08/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000017	BANCA MIFEL	CONVENIO CON BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL ESTATUS NO VIGENTE	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL.	24	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	31/08/2010	30/11/2022	134300/1C.10.0/2010/000018	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLT	CONVENIO CONBANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ESTATUS NO	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	92	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 18

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Transferencias secundarias

CAJA 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	31/01/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000001	SEGUROS SNTANDER, S.A. GRUPO FIANCIERO SANTANDER	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER,	59	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	28/02/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000002	CONTROL DE CARTERAS ESPECIALES, S.A.DEC.V.SOFOMENR	CONVENIO CON CONTROL DE CARTERAS ESPECIALES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. NO VIGENTE	CONTROL DE CARTERAS ESPECIALES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	33	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	25/03/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000003	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	CONVENIO CON SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. NO VIGENTE	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	23	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	26/05/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000004	BMW FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO.	CONVENIO CON BMW FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A DE C.V, SOFOM E.N.R. NO VIGENTE	BMW FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A DE C.V, SOFOM E.N.R.	93	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	30/05/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000005	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE	CONVENIO CON BNP PARIBES PERSONAL FINANCE, S.A DE C.V, SOFOL, FILIAL NO VIGENTE	BNP PARIBES PERSONAL FINANCE, S.A DE C.V, SOFOL, FILIAL	89	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	01/07/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000006	AFORE BANCOMER, S.A. DE C.V.	CONVENIO CON ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO BANCOMER, S.A. DE C.V. NO VIGENTE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO BANCOMER, S.A. DE C.V.	114	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	08/07/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000007	AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	CONVENIO CON ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO COPPEL, S.A. DE C.V. NO VIGENTE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO COPPEL, S.A. DE C.V.	25	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	01/08/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000008	GENWORTH SEGUROS VIDA.	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE GENWORTH SEGUROS VIDA, S.A DE C.V. NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE GENWORTH SEGUROS VIDA, S.A DE C.V.	60	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	01/08/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000009	GENWORTH SEGUROS DAÑOS.	CARTA COMPROMISO DE GENWORTH SEGUROS DAÑOS, S.A DE C.V. NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE GENWORTH SEGUROS DAÑOS, S.A DE C.V.	61	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	08/08/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000010	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS.	CARTA COMPROMISO DE HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	102	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
11	1	14/09/2011	30/11/2022	134300/1C.10.0/2011/000011	PENSIONISSSTE	CONVENIO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (PENSIONISSSTE) NO VIGENTE	EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (PENSIONISSSTE)	32	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	CONCLUYÓ		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 11

ETODOS Y PROCEDIMIENTOS:

FO-931-0734

CAJA 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	10/01/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000001	BANCOPPEL	CONVENIO CON CBANCOPPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	BANCOPPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	180	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	15/02/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000002	SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V.	CONVENIO CON SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. CSOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. CSOFOM, E.R	276	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	15/03/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000003	FINCASA HIPOTECARIA	CONVENIO CON FINCASA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.. ESTATUS NO VIGENTE	FINCASA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	27	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	15/03/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000004	IXE AUTOMOTRIZ	CONVENIO CON IXE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	IIXE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	27	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	15/03/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000005	IXE TARJETAS	CONVENIO CON IXE TARJETAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. COMPAÑIA DE SEGUROS ESTATUS NO VIGENTE	IXE TARJETAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	27	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/03/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000006	IXE SOLUCIONES	CONVENIO CON IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	27	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	15/05/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000007	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CARTA COMPROMISO DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V	42	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	16/05/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000008	ZURICH	CARTA COMPROMISO DE ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	38	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	16/05/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000009	ZURICH VIDA	CARTA COMPROMISO DE ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	14/06/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000010	ASOFOM	CONVENIO CON ASOCIACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE EN MEXICO, A.C ESTATUS NO VIGENTE	ASOCIACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE EN MEXICO, A.C.	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
11	1	15/06/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000011	BANCO ACTINVER	CONVENIO CON BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPOFINANCIER ESTATUS NO VIGENTE	BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPOFINANCIER	31	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1	01/11/2012	30/11/2022	134300/1C.10.0/2012/000012	KARUM CARD SERVICES	CONVENIO CON KARUM CARD SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	KARUM CARD SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	103	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº CEDAMEF Nº EXPS 12

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir en folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

ÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0708

CAJA 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/02/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000001	CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	CONVENIO CON CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	83	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000002	SEGUROS BANORTE GENERAL, S.A. DE C.V.	CONVENIO CON SEGUROS BANORTE GENERAL, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE. ESTATUS NO VIGENTE	SEGUROS BANORTE GENERAL, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	44	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000003	CREDITO REAL, SAB DE CV SOFOM ENR	CONVENIO CON CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	68	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000004	JM RECURSOS Y CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	CONVENIO CONJM RECURSOS Y CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	JM RECURSOS Y CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000005	DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CONVENIO CON DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	73	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000006	TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CONVENIO CON TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	34	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	15/07/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000007	TOKA INVESTMENT, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CONVENIO CON STOKA INVESTMENT, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	TOKA INVESTMENT, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	42	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	01/10/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000008	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CONVENIO CON PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	136	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	09/12/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000009	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE	CONVENIO CON BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	48	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	09/12/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000010	APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.	CONVENIO CON APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	121	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	09/12/2013	30/11/2022	134300/1C.10.0/2013/000011	SERVICIOS FINANCIEROS GEICOO S.A. DE C.V., SOFOM	CONVENIO CON SERVICIOS FINANCIEROS GEICOO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SERVICIOS FINANCIEROS GEICOO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	64	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☑ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
							1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 11

CAJA 2 y 3

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30/05/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000001	CONDUSEF/007/2014	CONVENIO CON CEXITUS CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	EXITUS CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	26	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	30/05/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000002	CONDUSEF/008/2014	CONVENIO CON CF CREDIT SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	CF CREDIT SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	90	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	30/05/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000003	CONDUSEF/010/2014	CONVENIO CON SEGUROS ATLAS, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	SEGUROS ATLAS, S.A.	141	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	30/05/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000004	CONDUSEF/011/2014	CONVENIO CON CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	213	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	28/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000005	CONDUSEF/020/2014	CONVENIO CON DIRECTODO MEXICO, SAPI DE C.V , SOFOM , E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DIRECTODO MEXICO, SAPI DE C.V , SOFOM , E.N.R.	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	01/08/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000006	CONDUSEF/023/2014	CONVENIO CON COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	COMPAÑÍA COMERCIAL COMERNOVA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	99	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	17/09/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000007	CONDUSEF 028/2014	CONVENIO CON CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	81	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000008	CONDUSEF/031/2014	CONVENIO CON PROYECTOS ADAMANTINE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	28/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000009	CONDUSEF/044/2014	CONVENIO CON COMICION NACIONAL Y OPCIPRES, S.A. DE C.V SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	COMICION NACIONAL Y OPCIPRES, S.A. DE C.V SOFOM, E.R.	133	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000010	CONDUSEF/045/2014	CONVENIO CON FINANCIERA SANTANDER VIVIENDA, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA SANTANDER VIVIENDA, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.	135	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000011	CONDUSEF/046/2014	CONVENIO CON AF BANREGIO, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	AF BANREGIO, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.	67	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000012	CONDUSEF/047/2014	CONVENIO CON BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A DE C.V , SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.	109	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

FIN CAJA 2

FIN CAJA 2

CAJA 3 Continúa AÑO 2014

CAJA 3

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
13	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000013	CONDUSEF/050/2014	CONVENIO CON SINCA BANREGIO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES. ESTATUS NO VIGENTE	SINCA BANREGIO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES	55	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000014	CONDUSEF/051/2014	CONVENIO CON FINANCIERA BANREGIO, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA BANREGIO, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.	100	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000015	CONDUSEF/052/2014	CONVENIO CON BANCO NACIONAL DEL EJÉCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. ESTATUS NO VIGENTE	BANCO NACIONAL DEL EJÉCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	73	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	14/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000016	CONDUSEF/053/2014	CONVENIO CON CONAUTOPCIÓN, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	CONAUTOPCIÓN, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.	77	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	01/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000017	CONDUSEF/056/2014	CONVENIO CON MERRILL LYNCH MÉXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA. ESTATUS NO VIGENTE	MERRILL LYNCH MÉXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	110	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	28/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000018	CONDUSEF/057/2014	CONVENIO CON SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	72	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	28/11/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000019	CONDUSEF/060/2014	CONVENIO CON COMISION NACIONAL Y GESTION DE ACTIVOS S.A DE C.V , SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	COMISION NACIONAL Y GESTION DE ACTIVOS S.A DE C.V , SOFOM, E.N.R	90	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	11/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000020	CONDUSEF/062/2014	CONVENIO CON RENTAMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	RENTAMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	55	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	11/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000021	CONDUSEF/063/2014	CONVENIO CON FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V , SOFOM E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	140	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	11/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000022	CONDUSEF/064/2014	CONVENIO CON ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1	18/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000023	CONDUSEF/066/2014	CONVENIO CON UNIMEX FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	UNIMEX FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	66	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 3

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	18/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000024	CONDUSEF/067/2014	CONVENIO CON PROMOTORA SÍ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	PROMOTORA SÍ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.	66	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1	18/12/2014	30/11/2022	134300/1C.10.0/2014/000025	CONDUSEF/068/2014	CONVENIO CON FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	99	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CONDUSEF

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

2 0 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. EXPS. 25

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros que fueron creados con anterioridad a esta fecha, deberán incluir el código de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2. Toda el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CAJA 3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☑ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
							1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000001	CONDUSEF/098/2014	CONVENIO CON CBANK OF AMERICA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	28	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000002	CONDUSEF/102/2014	CONVENIO CON FINANCIERA EL LIMÓN, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA EL LIMÓN, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	75	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000003	CONDUSEF/103/2014	CONVENIO CON PROFUTURO GNP PENSIONES, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	PROFUTURO GNP PENSIONES, S.A. DE C.V.	118	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	13/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000004	CONDUSEF/081/2015	CONVENIO CON CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	43	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000005	CONDUSEF/082/2015	CONVENIO CON DESARROLLADORA E IMPULSORA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DESARROLLADORA E IMPULSORA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000006	CONDUSEF/083/2015	CONVENIO CON ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S.A.	65	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000007	CONDUSEF/084/2015	CONVENIO CON SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	52	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000008	CONDUSEF/085/2015	CARTA COMPROMISO DE EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	44	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000009	CONDUSEF/087/2015	CONVENIO CON FINANCIERA FINCA, S.A.A DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA FINCA, S.A.A DE C.V. SOFOM, E.N.R.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000010	CONDUSEF/089/2015	CONVENIO CON RDA CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	RDA CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	45	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000011	CONDUSEF/090/2015	CONVENIO CON CRECE SAFSA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CRECE SAFSA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	51	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000012	CONDUSEF/091/2015	CONVENIO CON APOYO PROMOTORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	APOYO PROMOTORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000013	CONDUSEF/092/2015	CONVENIO CON CONSOL NEGOCIOS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CONSOL NEGOCIOS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	41	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000014	CONDUSEF/093/2015	CONVENIO CON BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	61	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000015	CONDUSEF/094/2015	CONVENIO CON GRUPO DE DESARROLLO CRECE, S.A.A DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	GRUPO DE DESARROLLO CRECE, S.A.A DE C.V. SOFOM, E.N.R.	92	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000016	CONDUSEF/095/2015	CONVENIO CON BANREGIO GRUPO FINANCIERO S.A.B. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	BANREGIO GRUPO FINANCIERO S.A.B. DE C.V.	73	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000017	CONDUSEF/096/2015	CONVENIO CON COFINE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	COFINE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	35	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000018	CONDUSEF/097/2015	CONVENIO CON AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.	48	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	27-FE-2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000019	CONDUSEF/100/2015	CONVENIO CON CSIPRESTO, S.A. DE C.V. SOFOM., E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SIPRESTO, S.A. DE C.V. SOFOM., E.N.R.	53	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	27/02/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000020	CONDUSEF/101/2015	CONVENIO CON GRUPO COMPETITIVIDAD PATRIMONIAL DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	GRUPO COMPETITIVIDAD PATRIMONIAL DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.	43	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000021	CONDUSEF/107/2015	CONVENIO CON PENSIONES INBURSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA. ESTATUS NO VIGENTE	PENSIONES INBURSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000022	CONDUSEF/108/2015	CONVENIO CON EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	134	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

TERMINA CAJA 3
COMIENZA CAJA 4

CAJA 4

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000023	CONDUSEF/109/2015	CONVENIO CON DINERO FÁCIL Y RÁPIDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DINERO FÁCIL Y RÁPIDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	64	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000024	CONDUSEF/110/2015	CONVENIO CON CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000025	CONDUSEF/111/2015	CONVENIO CON GLOBAL LENDING CORPORATION GLC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	GLOBAL LENDING CORPORATION GLC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	79	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000026	CONDUSEF/112/2015	CONVENIO CON ENTIDAD DE FOMENTO REGIONAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ENTIDAD DE FOMENTO REGIONAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	63	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000027	CONDUSEF/113/2015	CONVENIO CON MÁS ALTERNATIVA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	MÁS ALTERNATIVA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	60	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1	01/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000028	CONDUSEF/114/2015	CONVENIO CON FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	186	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
29	1	27/03/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000029	CONDUSEF/115/2015	CONVENIO CON GLOBALCARD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	GLOBALCARD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	97	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
30	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000030	CONDUSEF/118/2015	CONVENIO CON GB PLUS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	GB PLUS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	67	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
31	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000031	CARTA DE ADHESIÓN. CONDUSEF/119/2015	CONVENIO CON A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	88	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
32	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000032	CONDUSEF/120/2015	CONVENIO CON FIOSFO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FIOSFO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
33	1	01/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000033	CONDUSEF/122/2015	CONVENIO CON FONDO ACH, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FONDO ACH, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	89	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
34	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000034	CONDUSEF/123/2015	CONVENIO CON FINANZAS GUARDIANA INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA. ESTATUS NO VIGENTE	FINANZAS GUARDIANA INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	98	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 4

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2025

CLAVE 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
35	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000035	CONDUSEF/124/2015	CONVENIO CON ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	43	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
36	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000036	CONDUSEF/125/2015	CONVENIO CON FIMUBAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FIMUBAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	65	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
37	1	30/04/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000037	CONDUSEF/126/2015	CONVENIO CON IMPULSORA Y FOMENTO ÁLICA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	IMPULSORA Y FOMENTO ÁLICA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.	75	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
38	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000038	CONDUSEF/129/2015	CONVENIO CON DESTSCHE BANK MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	DESTSCHE BANK MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
39	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000039	CONDUSEF/135/2015	CONVENIO CON UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES S.A.P.I. DE S.C. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES S.A.P.I. DE S.C. SOFOM E.N.R.	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
40	1	31/07/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000040	CONDUSEF/136/2015	CONVENIO CON FINANCIAMIENTO PROGRESAMOS, S.A. DE C.V, SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIAMIENTO PROGRESAMOS, S.A. DE C.V, SOFOM E.N.R.	106	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
41	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000041	CONDUSEF/137/2015	CONVENIO CON CEFEMEX, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CEFEMEX, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	87	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
42	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000042	CONDUSEF/138/2015	CONVENIO CON OPERADORA INBURSA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA. ESTATUS NO VIGENTE	OPERADORA INBURSA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA	71	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
43	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000043	CONDUSEF/139/2015	CONVENIO CON CREDIAVANCE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CREDIAVANCE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	74	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
44	1	14/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000044	CONDUSEF/140/2015	CARTA COMPROMISO DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE	102	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 4

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
45	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000045	CONDUSEF/141/2015	CONVENIO CON INNODI SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	INNODI SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
46	1	15/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000046	CONDUSEF/142/2015	CONVENIO CON INNODI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	INNODI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
47	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000047	CONDUSEF/143/2015	CONVENIO CON WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
48	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000048	CONDUSEF/144/2015	CONVENIO CON PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	68	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
49	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000049	CONDUSEF/145/2015	CONVENIO CON BANCO J.P.MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO ESTATUS NO VIGENTE	BANCO J.P.MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	125	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
50	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000050	CONDUSEF/148/2015	CONVENIO CON ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. AFIRME GRUPO FINANCIERO ESTATUS NO VIGENTE	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. AFIRME GRUPO FINANCIERO	145	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
51	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000051	CONDUSEF/149/2015	CONVENIO CON GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
52	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000052	CARTA DE ADHESIÓN CONDUSEF/150/2015	CONVENIO CON QBE DE MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	QBE DE MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	114	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
53	1	31/07/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000053	CONDUSEF/151/2015	CONVENIO CON MFM OPM S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	MFM OPM S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.	102	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
54	1	30/06/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000054	CONDUSEF/153/2015	CONVENIO CON GRAMEEN CARSO S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	GRAMEEN CARSO S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	96	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
55	1	31/07/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000055	CONDUSEF/154/2015	CONVENIO CON HINV, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	HINV, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	65	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
56	1	29/07/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000056	CONDUSEF/159/2015	CONVENIO CON GRAMEEN CARSO S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ESTATUS NO VIGENTE	GBM,S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	216	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

FIN CAJA 4
CAJA 5

CAJA 5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
57	1	30/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000057	CONDUSEF/160/2015	CONVENIO CON FOMEPADE, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FOMEPADE, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R	90	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
58	1	15/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000058	CONDUSEF/161/2015	CARTA COMPROMISO DE AGROASEMEX, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE AGROASEMEX, S.A.	75	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
59	1	30/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000059	CONDUSEF/165/2015	CONVENIO CON CON SER TU AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CON SER TU AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	52	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
60	1	29/07/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000060	CONDUSEF/166/2015	CONVENIO CON GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA ESTATUS NO VIGENTE	GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	189	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
61	1	30/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000061	CONDUSEF/167/2015	CONVENIO CON PETROSOFOM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	PETROSOFOM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR	85	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
62	1	31/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000062	CONDUSEF/168/2015	CONVENIO CON NOMINA APOYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	NOMINA APOYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR	271	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
63	1	14/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000063	CONDUSEF/170/2015	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A DE C.V.	154	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
64	1	15/09/2015	30/11/2022	134300/1C.10.0/2015/000064	CONDUSEF/172/2015	CONVENIO CON COMPAÑIA REGENERADORA DEL EMPLEO DE COPARTICIPACION EMPRESARIAL CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	COMPAÑIA REGENERADORA DEL EMPLEO DE COPARTICIPACION EMPRESARIAL CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	64	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 64

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CAJA 5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	31/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000001	CONDUSEF/179/2015	CONVENIO CON ARCO SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	74	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	15/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000002	CONDUSEF/180/2015	CONVENIO CON DOÑA JUANITA FINANZAS POPULARES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	DOÑA JUANITA FINANZAS POPULARES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R	71	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	30/05/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000003	CONDUSEF/182/2015	CONVENIO CON BBVA BANCOMER SEGUROS SALUD, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BBVA BANCOMER SEGUROS SALUD, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	247	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	31/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000004	CONDUSEF/188/2015	CONVENIO CON LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	236	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	31/03/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000005	CONDUSEF/190/2015	CONVENIO CON CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE .C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE .C.V., S.F.P.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000006	CONDUSEF/191/2015	CONVENIO CONCHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	82	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	15/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000007	CONDUSEF/192/2015	CONVENIO CON CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	97	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000008	CONDUSEF/194/2015	CONVENIO CON FINANCIERA PLANFIA, S.A.DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA PLANFIA, S.A.DE C.V., S.F.P.	168	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000009	CONDUSEF/004/2016	CONVENIO CON COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P	146	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000010	CONDUSEF/005/2016	CONVENIO CON CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	127	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000011	CONDUSEF/006/2016	CONVENIO CON BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	232	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJAS 5 y 6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000012	CONDUSEF/007/2016	CONVENIO CON MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	87	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	16/05/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000013	CONDUSEF/008/2016	CONVENIO CON KU-BO. FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	KU-BO. FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P.	244	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	16/05/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000014	CONDUSEF/009/2016	CONVENIO CON LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A DE C.V. S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A DE C.V. S.F.P.	103	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	16/05/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000015	CONDUSEF/010/2016	CONVENIO CON SOLUCIÓN ASEA S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	SOLUCIÓN ASEA S.A. DE C.V., S.F.P.	127	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	30/06/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000016	CONDUSEF/011/2016	CONVENIO CON FINANCIERA TAMAZULA, S.A DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA TAMAZULA, S.A DE C.V., S.F.P.	78	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	15/10/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000017	CONDUSEF/013/2016	CONVENIO CON OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	96	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	16/05/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000018	CONDUSEF/014/2016	CONVENIO CON CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., SF.P. ESTATUS NO VIGENTE	CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., SF.P.	134	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	15/10/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000019	CONDUSEF/015/2016	CONVENIO CON TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	167	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	23/12/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000020	CONDUSEF/016/2016	CONVENIO CON PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P.	285	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	30/06/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000021	CONDUSEF/019/2016	CONVENIO CON FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	67	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	30/06/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000022	CONDUSEF/022/2016	CONVENIO CON FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A DE C.V., S.F.P.	231	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1	29/04/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000023	CONDUSEF/023/2016	CONVENIO CON HXTI, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	HXTI, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1	30/06/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000024	CONDUSEF/025/2016	CONVENIO CON AKALA, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	AKALA, S.A. DE C.V., S.F.P.	99	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1	30/06/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000025	CONDUSEF/026/2016	CONVENIO CON IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A DE C.V., S.F.P.	83	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

TERMINA CAJA 5
CAJA 6

CAJA 6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
26	1	15/10/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000026	CONDUSEF/029/2016	CONVENIO CON INVERSORA BURSÁTIL S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA GRUPO FINANCIERO INBURSA. ESTATUS NO VIGENTE	INVERSORA BURSÁTIL S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA GRUPO FINANCIERO INBURSA	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1	30/09/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000027	CONDUSEF/032/2016	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE CESCE MÉXICO, S.A. DE C.V ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE CESCE MÉXICO, S.A. DE C.V.	76	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1	31/10/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000028	CONDUSEF/035/2016	CONVENIO CON CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	95	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
29	1	31/10/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000029	CONDUSEF/044/2016	CONVENIO CON LPRODESAROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA A.C. ESTATUS NO VIGENTE	PRODESAROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA A.C.	243	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
30	1	15/11/2016	30/11/2022	134300/1C.10.0/2016/000030	CONDUSEF/051/2016	CONVENIO CON ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V., SOFIPO ESTATUS NO VIGENTE	ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V., SOFIPO	109	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 30

CAJA 6

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30/01/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000001	CONDUSEF/001/2017	CONVENIO CON BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	115	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	30/01/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000002	CONDUSEF/002/2017	CONVENIO CON CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE ESTATUS NO VIGENTE	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE	62	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	15/03/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000003	CONDUSEF/003/2017	CONVENIO CON ALTERNATIVA FINANCIERA PROSESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ALTERNATIVA FINANCIERA PROSESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	87	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	15/03/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000004	CONDUSEF/006/2017	CONVENIO CON OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	222	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000005	CONDUSEF/013/2017	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	45	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000006	CONDUSEF/014/2017	CONVENIO CON RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	73	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000007	CONDUSEF/015/2017	CONVENIO CON REGIOFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ESTATUS NO VIGENTE	REGIOFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	91	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000008	CONDUSEF/016/2017	CONVENIO CON FINANCIERA VIYEES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA VIYEES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R	66	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000009	CONDUSEF/017/2017	CONVENIO CON KREDITECH MÉXICO, S.A. DE .C.V, SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	KREDITECH MÉXICO, S.A. DE .C.V, SOFOM, E.N.R.	131	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	15/06/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000010	CONDUSEF/018/2017	CONVENIO CON PASO SEGURO CREANDO FUTURO S.A DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	PASO SEGURO CREANDO FUTURO S.A. DE C.V., S.F.P.	116	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	15/11/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000011	CONDUSEF/021/2017	CONVENIO CON SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P ESTATUS NO VIGENTE	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	156	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 6

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025 | CLAVE: 1C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	30/11/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000012	CONDUSEF/022/2017	CONVENIO CON QC SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	QC SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.	165	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	30/11/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000013	CONDUSEF/024/2017	CONVENIO CON FINANCIERA LABOR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA LABOR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	129	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	15/12/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000014	CONDUSEF/025/2017	CONVENIO CON FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	171	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	15/12/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000015	CONDUSEF/028/2017	CONVENIO CON INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ASERTA ESTATUS NO VIGENTE	INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	189	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	20/12/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000016	CONDUSEF/030/2017	CONVENIO CON SOLFI, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SOLFI, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	119	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	01/10/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000017	CONDUSEF/031/2017	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V., E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.,	127	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	20/12/2017	30/11/2022	134300/1C.10.0/2017/000018	CONDUSEF/034/2017	CONVENIO CON AVANCE Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL, SA. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	AVANCE Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL, SA. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

TERMINADO CAJA 7

CONDUSEF

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF Nº EXPS 18

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán anotar su folio de identificación de la Unidad Administrativa (columna 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmar en los numerales 17, 18 y 19.

CAJA 7

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12 25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2025

CLAVE 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	15/01/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000001	CONDUSEF/001/2018	CONVENIO CON SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	15/02/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000002	CONDUSEF/002/2018	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE TOKIO MARINE, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE TOKIO MARINE, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	76	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	15/02/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000003	CONDUSEF/003/2018	CARTA COMPROMISO DE PENSIONES BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PENSIONES BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,	168	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	15/02/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000004	CONDUSEF/004/2018	CONVENIO CON CARTA COMPROMISO DE PRUDENTIAL SEGUROS, MÉXICO S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PRUDENTIAL SEGUROS, MÉXICO S.A.	104	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	15/02/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000005	CONDUSEF/005/2018	CARTA COMPROMISO DE PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.	163	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	15/02/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000006	CONDUSEF/006/2018	CARTA COMPROMISO DE PRINCIPAL SEGUROS, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PRINCIPAL SEGUROS, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO	237	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	02/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000007	CONDUSEF/009/2018	CONVENIO CON SERVICIOS MONETARIOS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SERVICIOS MONETARIOS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	65	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	02/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000008	CONDUSEF/010/2018	CONVENIO CON BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE.	161	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	02/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000009	CONDUSEF/011/2018	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS DE VIDA SURA, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS DE VIDA SURA, S.A. DE C.V.	42	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000010	CONDUSEF/014/2018	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.	161	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000011	CONDUSEF/015/2018	CARTA COMPROMISO DE ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	162	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 7

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS		11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie. No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000012	CONDUSEF/017/2018	CONVENIO CON MONEYVEO MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	MONEYVEO MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000013	CONDUSEF/018/2018	CONVENIO CON CT-FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CT-FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000014	CONDUSEF/019/2018	CARTA COMPROMISO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	101	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	30/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000015	CONDUSEF/020/2018	CONVENIO CON SFP PORVENIR, S.A. DE C.V., S.F.P. ESTATUS NO VIGENTE	SFP PORVENIR, S.A. DE C.V., S.F.P.	133	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	15/06/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000016	CONDUSEF/021/2018	CONVENIO CON MF AMIGA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	MF AMIGA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	165	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	15/06/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000017	CONDUSEF/022/2018	CONVENIO CON CORPORATIVO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CORPORATIVO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	167	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	23/04/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000018	CONDUSEF/023/2018	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE EN MÉXICO, A.C., "ASOFOM", "AMDEN", "AMFE". ESTATUS NO VIGENTE	LA ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE EN MÉXICO, A.C., "ASOFOM", "AMDEN", "AMFE"	63	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	15/05/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000019	CONDUSEF/024/2018	CONVENIO CON EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	101	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	15/06/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000020	CONDUSEF/025/2018	CARTA COMPROMISO DE PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	140	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	16/06/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000021	CONDUSEF/026/2018	CONVENIO CON CONCREEC S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CONCREEC S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	75	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	02/07/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000022	CONDUSEF/027/2018	CONVENIO CON BANSI S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ESTATUS NO VIGENTE	BANSI S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	140	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1	22/08/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000023	CONDUSEF/028/2018	CONVENIO CON FINAMAX S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINAMAX S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	87	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

FIN CAJA 7

6 convenios de 2017 en caja 7
23 convenios de 2018 en caja 7

CAJA 8

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2025

CLAVE 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	22/08/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000024	CONDUSEF/029/2018	CONVENIO CON COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	77	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1	16/07/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000025	CONDUSEF/030/2018	CONVENIO CON CEGE CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CEGE CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1	16/07/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000026	CONDUSEF/031/2018	CONVENIO CON FOCREEC S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FOCREEC S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	59	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1	22/08/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000027	CONDUSEF/032/2018	CONVENIO CON FINANCIERA LOS ALAMOS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	FINANCIERA LOS ALAMOS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	98	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1	28/08/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000028	CONDUSEF/036/2018	CARTA COMPROMISO DE PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑIA DE SEGUROS. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑIA DE SEGUROS	83	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
29	1	14/09/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000029	CONDUSEF/039/2018	CONVENIO CON ALSOL CONTIGO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	ALSOL CONTIGO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	92	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
30	1	14/09/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000030	CONDUSEF/041/2018	CONVENIO CON SOFIMAS CONSULTORES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	SOFIMAS CONSULTORES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	56	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
31	1	15/11/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000031	CONDUSEF/042/2018	CONVENIO CON NOGALEROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	NOGALEROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	124	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
32	1	15/11/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000032	CONDUSEF/043/2018	CONVENIO CON CREDIMON S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CREDIMON S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	79	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
33	1	30/11/2018	30/11/2022	134300/1C.10.0/2018/000033	CONDUSEF/044/2018	CARTA COMPROMISO DE ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA. ESTATUS NO VIGENTE	CARTA COMPROMISO DE ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	76	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CONDUSEF

TERMINA 2018

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

2 0 FEB. 2026

FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 33

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán anotarse todos los elementos de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

CAJA 8

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	28/02/2019	30/11/2022	134300/1C.10.0/2019/000001	CONDUSEF/001/2019	CONVENIO CON LIMEMX 24, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	LIMEMX 24, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	134	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	31/01/2019	30/11/2022	134300/1C.10.0/2019/000002	CONDUSEF/002/2019	CONVENIO CON CRÉDITO PARA TI, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	CRÉDITO PARA TI, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	118	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	04/11/2019	30/11/2022	134300/1C.10.0/2019/000003	CONDUSEF/008/2019	CONVENIO CON IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ESTATUS NO VIGENTE	IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	77	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CONDUSEF

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB. 2026

Nota 1: En el caso de expedientes de Intermediarios Financieros que hayan creados con anterioridad a partir de 2003, deberán anotar su fecha de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para cualquier duda, favor de llenar los numerales 14, 15 y 16.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 3

AÑO 2019

CAJA 8

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCIA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	08-dic-04	08-dic-06	134300/1C.10.0/2004/000001	ABM 08 12 2004	CONVENIO CON ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ESTATUS NO VIGENTE	ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO	149	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1	27-mar-08	27-mar-09	134300/1C.10.0/2008/000036	CINEMEX	CONVENIO CON CINEMEX ESTATUS NO VIGENTE	CINEMEX	83	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1	21-may-08	21-may-10	134300/1C.10.0/2008/000037	SBS-CONDUSEF	CONVENIO CON SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORA PRIVADA DE FONDOS DE PENSIONES (SBS) OFICINAS CENTRALES ESTATUS NO VIGENTE	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORA PRIVADA DE FONDOS DE PENSIONES (SBS) OFICINAS CENTRALES	25	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1	30-ene-09	31-dic-11	134300/1C.10.0/2009/000013	MUNICIPIO DE LA PIEDAD - 2009	CONVENIO CON MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTATUS NO VIGENTE	MUNICIPIO DE LA PIEDAD - 2009	24	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1	08-sep-09	08-sep-10	134300/1C.10.0/2009/000014	AMAFORE 08 09 2009	CONVENIO CON ASOCIACION MEXICANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A C. ESTATUS NO VIGENTE	ASOCIACION MEXICANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A.C.	33	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1	18-mar-09	18-mar-11	134300/1C.10.0/2009/000015	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO	CONVENIO CON UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO ESTATUS NO VIGENTE	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO	35	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1	12-sep-09	12-sep-11	134300/1C.10.0/2009/000016	CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS CIENCIAS	CONVENIO CON CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ESTATUS NO VIGENTE	CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	94	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1	16-jul-09	30-nov-10	134300/1C.10.0/2009/000017	MUNICIPIO DE MEXICALI	CONVENIO CON MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.ESTATUS NO VIGENTE	MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	14	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1	26-feb-10	26-feb-14	134300/1C.10.0/2010/000019	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC	CONVENIO CON UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, PLANTEL LEÓN ESTATUS NO VIGENTE	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, PLANTEL LEÓN	15	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1	15-mar-11	31-dic-11	134300/1C.10.0/2011/000012	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA (AGUASCALIENTES)	CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA (AGUASCALIENTES) ESTATUS NO VIGENTE	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA (AGUASCALIENTES)	18	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1	11-abr-11	31-ago-12	134300/1C.10.0/2011/000013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MERIDA, YUCATAN	CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATAN ESTATUS NO VIGENTE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATAN	21	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 8

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2025

CLAVE: 1C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	06-oct-11	06-oct-16	134300/1C.10.0/2011/000014	INSTITUTO TECNOLOGICO	CONVENIO CON INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ	34	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1	31-ago-11	30-nov-11	134300/1C.10.0/2011/000015	MUSEO INTERACTIVO INFANTIL, A.C., ("MUSEO")	CONVENIO CON MUSEO INTERACTIVO INFANTIL, A.C. ESTATUS NO VIGENTE	MUSEO INTERACTIVO INFANTIL, A.C., ("MUSEO")	40	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1	12-ene-12	12-enro-2013	134300/1C.10.0/2012/000013	BANCO COMPARTAMOS	CONVENIO CON BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ESTATUS NO VIGENTE	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	13	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1	14-may-12	31-dic-12	134300/1C.10.0/2012/000014	INDAABIN	CONVENIO CON INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES "INDAABIN ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES "INDAABIN"	53	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1	23-may-14	07-dic-18	134300/1C.10.0/2014/000026	CONDUSEF/001/2014	CONVENIO CON INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTATUS NO VIGENTE	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1	17-jul-14	31/12/2015	134300/1C.10.0/2014/000027	CONDUSEF/018/2014	CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC ESTATUS NO VIGENTE	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1	16-dic-14	16-dic-15	134300/1C.10.0/2014/000028	CONDUSEF/076/2014	CONVENIO CON PRECISIÓN OPTICA, S.A.CON NOMBRE COMERCIAL ÓPTICA LUX. ESTATUS NO VIGENTE	PRECISIÓN ÓPTICA, S.A. CON NOMBRE COMERCIAL ÓPTICA LUX.	63	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
19	1	10-mar-15	10-mar-20	134300/1C.10.0/2015/000055	CONDUSEF/078/2015	CONVENIO CON UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO ESTATUS NO VIGENTE	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	118	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1	16-feb-15	31-dic-16	134300/1C.10.0/2015/000056	CONDUSEF/086/2015	CONVENIO CON MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES ESTATUS NO VIGENTE	MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES	86	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1	08-abr-16	31-dic-17	134300/1C.10.0/2016/000031	CONDUSEF/152/2015	CONVENIO CON H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ ESTATUS NO VIGENTE	H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ	117	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1	27-ago-15	15-feb-18	134300/1C.10.0/2015/000057	CONDUSEF 164/2015	CONVENIO CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PUEBLA ESTATUS NO VIGENTE	EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PUEBLA	79	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CAJA 8

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES JURIDICAS	11-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C	LEGISLACIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1	25-jul-16	30-se-2016	134300/1C.10.0/2016/000032	CONDUSEF/040/2016	CONVENIO CON SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO (SPR) ESTATUS NO VIGENTE	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO (SPR)	245	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1	17-jul-19	17-jul-22	134300/1C.10.0/2019/000004	CONDUSEF/015/2019	CONVENIO CON COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) ESTATUS NO VIGENTE	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	28	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

CONDUSEF

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 FEB 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 24

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	09-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 1 DE: 3

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	03/04/2020	14/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000001	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/26	PAS 2020	Adelanto Express, S.A de C.V, SOFOM. ENR	200	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
2	1	30/03/2020	24/02/2021	123400/7S.8.4/2020/000002	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/1	PAS 2020	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I De C.V, SOFOM ENR	12	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
3	1	20/03/2020	19/07/2021	123400/7S.8.4/2020/000003	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/8	PAS 2020	Alianza Financiera Social S.A de C.V, SOFOM ENR	176	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
4	1	03/04/2020	18/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000004	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/29	PAS 2020	Alphacredit Capital, S.A de C.V, SOFOM ENR	232	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
5	1	31/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000005	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/2	PAS 2020	Alternativa 19 del Sur, S.A de C.V, SOFOM ENR	22	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
6	1	30/04/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000006	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/3	PAS 2020	Credifom, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	128	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
7	1	25/08/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000007	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/12	PAS 2020	Crego, S.A de C.V, SOFOM ENR	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
8	1	17/10/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000008	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/13	PAS 2020	Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	10	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
9	1	20/03/2020	03/02/2021	123400/7S.8.4/2020/000009	VPT/DGESPF-0213/2020-DESA	PAS 2020	Ecash Icash S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	14	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
10	1	19/10/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000010	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/5	PAS 2020	Emercredit S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	56	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
11	1	03/04/2020	15/04/2021	123400/7S.8.4/2020/000011	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/18	PAS 2020	Emprendedores Tu Comunidad, S.A de C.V, SOFOM ENR	11	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
12	1	20/03/2020	24/11/2020	123400/7S.8.4/2020/000012	VPT/DGESPF-0216/2020-DESA	PAS 2020	Faprei, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	10	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
13	1	19/10/2020	25/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000013	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/41	PAS 2020	FCapital México, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	244	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
14	1	19/10/2020	31/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000014	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/42	PAS 2020	Financiera Sendai, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	426	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
15	1	20/10/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000015	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/4	PAS 2020	Fintegra Financiamiento, S.A de C.V, SOFOM ENR	94	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
16	1	20/03/2020	18/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000016	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/31	PAS 2020	Fomepade, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	284	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
17	1	20/03/2020	14/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000017	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/27	PAS 2020	GB Plus, S.A de C.V, SOFOM ENR	335	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
18	1	21/10/2020	30/10/2020	123400/7S.8.4/2020/000018	VPT/DGESPF-0222/2020-DESA	PAS 2020	GDM3 Capital, S.A de C.V, SOFOM ENR	19	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
19	1	31/03/2020	17/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000019	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/42	PAS 2020	GFI Apoyo, S.A de C.V, SOFOM ENR	268	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
20	1	27/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000020	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/3	PAS 2020	Global Lending Coporation GLC, S.A de C.V, SOFOM ENR	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
21	1	20/03/2020	24/11/2020	123400/7S.8.4/2020/000021	VPT/DGESPF-0225/2020-DESA	PAS 2020	Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V, SOFOM ENR	11	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
22	1	15/04/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000022	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/4	PAS 2020	HINV, S.A de C.V, SOFOM ENR	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
23	1	23/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000023	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/17	PAS 2020	HXTI, S.A de C.V, SOFOM ENR	14	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	09-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 2 DE: 3

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	27/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000024	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/5	PAS 2020	Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
25	1	18/05/2020	18/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000025	VPT/DGESPF-0229/2020-DESA	PAS 2020	Intermediaria y Promotora Económica, S.A de C.V, SOFOM ENR	9	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
26	1	30/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000026	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/6	PAS 2020	JP Buena Fortuna, S.A de C.V, SOFOM ENR	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
27	1	26/03/2020	27/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000027	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/40	PAS 2020	Mizrafin, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	152	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
28	1	11/05/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000028	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/7	PAS 2020	Monto Fácil, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	216	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
29	1	01/04/2020	14/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000029	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/2	PAS 2020	Nómina Apoyo, S.A.P.I de C.V, SOFOM ENR	252	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
30	1	01/04/2020	18/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000030	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/9	PAS 2020	Pacada, S.A de C.V, SOFOM ENR	172	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
31	1	12/04/2020	30/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000031	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/44	PAS 2020	Pre15Na, S.A de C.V, SOFOM ENR	70	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
32	1	30/03/2020	19/07/2021	123400/7S.8.4/2020/000032	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/43	PAS 2020	Profuturo GNP, S.A de C.V, SOFOM ENR	113	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
33	1	28/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000033	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/7	PAS 2020	Refácil, S.A de C.V, SOFOM ENR	10	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
34	1	21/03/2020	24/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000034	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/36	PAS 2020	Sana Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
35	1	26/03/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000035	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/6	PAS 2020	Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
36	1	28/10/2020	30/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000036	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/10	PAS 2020	Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	51	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
37	1	31/03/2020	02/12/2021	123400/7S.8.4/2020/000037 CAJA 2	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/15	PAS 2020	A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	283	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
38	1	20/03/2020	27/10/2020	123400/7S.8.4/2020/000038	VPT/DGESPF-0242/2020-DESA	PAS 2020	Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	10	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
39	1	22/06/2020	03/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000039	VPT/DGESPF-0243/2020-DESA	PAS 2020	Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
40	1	26/03/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000040	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/8	PAS 2020	Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
41	1	20/03/2020	15/12/2020	123400/7S.8.4/2020/000041	VPT/DGESPF-0245/2020-DESA	PAS 2020	Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	15	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
42	1	30/03/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000042	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-/9	PAS 2020	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
43	1	20/03/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000043	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/40	PAS 2020	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	300	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
44	1	20/03/2020	23/06/2021	123400/7S.8.4/2020/000043	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/40	PAS 2020	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	295	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
45	1	23/04/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000044	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/9	PAS 2020	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
46	1	08/04/2020	18/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000045	VPT/DGESPF-0249/2020-DESA	PAS 2020	Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	280	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
47	1	15/10/2020	30/08/2021	123400/7S.8.4/2020/000046	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/45	PAS 2020	Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	290	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	09-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 3 DE: 3

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
48	1	19/06/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000047	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/10	PAS 2020	ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
49	1	23/10/2020	29/09/2021	123400/7S.8.4/2020/000048	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/57	PAS 2020	John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	310	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
50	1	20/04/2020	18/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000049	VPT/DGESPF-0253/2020-DESA	PAS 2020	Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
51	1	27/03/2020	03/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000050	VPT/DGESPF-0254/2020-DESA	PAS 2020	Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
52	1	20/03/2020	14/12/2020	123400/7S.8.4/2020/000051	VPT/DGESPF-0255/2020-DESA	PAS 2020	Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	14	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
53	1	31/03/2020	03/08/2020	123400/7S.8.4/2020/000052	VPT/DGESPF-0256/2020-DESA	PAS 2020	Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	14	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
54	1	23/03/2020	20/05/2021	123400/7S.8.4/2020/000053	VPT/DGESPF-0257/2020-DESA	PAS 2020	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	12	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
55	1	24/06/2020	26/10/2021	123400/7S.8.4/2020/000054	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/51	PAS 2020	Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	196	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
56	1	16/04/2020	09/03/2021	123400/7S.8.4/2020/000055	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/11	PAS 2020	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	7	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

11 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 56

Fco Noriega - L -

HACIENDA
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	09/03/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	25/11/2021	23/05/2023	123300/7S.8.10/2021/000001	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/63	MULTA PAGADA	Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	57	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
2	1	29/09/2021	27/04/2022	123300/7S.8.10/2021/000002	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/54	MULTA PAGADA	Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
3	1	05/03/2021	25/02/2022	123300/7S.8.10/2021/000003	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/9	MULTA PAGADA	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	61	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
4	1	31/05/2021	06/03/2023	123300/7S.8.10/2021/000005	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/39	MULTA PAGADA	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	221	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
5	1	14/05/2021	16/01/2023	123300/7S.8.10/2021/000006	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/27	MULTA PAGADA	GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	297	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
6	1	15/02/2022	18/06/2024	123300/7S.8.10/2022/000003	VPT/DGESPF/DESA/2022/LTOSF-LGOAAC-E/7	MULTA PAGADA	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	196	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
7	1	25/02/2022	08/11/2023	123300/7S.8.10/2022/000007	VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-E/12	MULTA PAGADA	Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
8	1	14/01/2022	27/02/2024	123300/7S.8.10/2022/000008	VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-E/33	MULTA PAGADA	Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	229	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
9	1	25/03/2022	27/02/2024	123300/7S.8.10/2022/000004	VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-E/2	MULTA PAGADA	Fasol Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	151	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
10	1	12/04/2022	28/05/2024	123300/7S.8.10/2022/000006	VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/17	MULTA PAGADA	Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	277	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
11	1	25/03/2022	23/05/2023	123300/7S.8.10/2022/000001	VPT/DGESPF/DESA/2022/LTOSF-E/9	MULTA PAGADA	Sociedad Financiera Nieto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	161	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
12	1	14/01/2022	18/06/2024	123300/7S.8.10/2022/000002	VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-E/15	MULTA PAGADA	Arrendadora DISF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	225	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
13	1	24/02/2022	31/01/2023	123300/7S.8.10/2022/000005	VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-E/11	MULTA PAGADA	Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	80	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

11 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS.. 13

Fco Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	**HOJA:** 1 **DE:**04

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	20/11/2018	23/09/2022	123100/7S.6.6/2018/000136	DEPICS/2018/LIC-LTOSF-S/1 CAJA 1	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	279	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
2	1	31/10/2018	04/11/2022	123100/7S.6.5/2018/000002	DEPICS/2018/LIC-LTOSF-S/2	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS.	309	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
3	1	21/11/2018	04/11/2022	123100/7S.6.5/2018/000003	DEPICS/2018/LTOSF-E/122	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO ACTINVER.	397	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
4	1	17/08/2018	04/05/2022	123100/7S.6.5/2018/000004	DEPICS/2018/LTOSF-S/23	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	272	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
5	1	17/08/2018	13/05/2022	123100/7S.6.6/2018/000166	DEPICS/2018/LTOSF-S/24	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	208	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
6	1	16/01/2018	13/10/2022	123100/7S.6.5/2018/000006	DEPICS/2018/LTOSF-T/1	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	124	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
7	1	17/10/2018	28/04/2022	123100/7S.6.5/2018/000007	DEPICS/2018/LTOSF-T/19	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	100	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
8	1	09/05/2018	14/01/2022	123100/7S.6.5/2018/000008	DEPICS/2019/LTOSF-T/3	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	117	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
9	1	27/08/2019	06/05/2022	123100/7S.6.5/2019/000001	DESB/2019/LTOSF-T/3	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	64	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
10	1	10/02/2020	13/10/2022	123100/7S.6.5/2020/000001	DESB/2020/LTOSF-E/21	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	321	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
11	1	14/02/2020	13/05/2022	123100/7S.6.5/2020/000003	DESB/2020/LTOSF-E/24	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	341	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
12	2	30/03/2020	06/05/2022	123100/7S.6.5/2020/000004	DESB/2020/LTOSF-E/52	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	GM FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	763	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
13	1	19/03/2020	06/05/2022	123100/7S.6.5/2020/000014	DESB/2020/LTOSF-E/43	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	472	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 2 DE:04

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1	29/01/2020	04/02/2022	123100/7S.6.5/2020/000017	DESB/2020/LTOSF-E/11	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	400	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
15	1	07/02/2020	14/01/2022	123100/7S.6.5/2020/000018	DESB/2020/LTOSF-E/20 CAJA-2	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	CONSUBANCO, SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	346	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
16	1	21/01/2020	14/01/2022	123100/7S.6.5/2020/000020	DESB/2020/LTOSF-E/7	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	530	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
17	1	14/12/2021	28/10/2022	123100/7S.6.5/2021/000002	DESB/2021/LTOSF-T/7	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	116	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
18	1	05/02/2020	01/03/2023	123100/7S.6.5/2020/000005	DESB/2020/LTOSF-E/19	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	364	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
19	1	21/01/2020	01/03/2023	123100/7S.6.5/2020/000006	DESB/2020/LTOSF/E/6	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS.	425	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
20	1	05/02/2020	22/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000007	DESB/2020/LTOSF-E/17	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	966	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
21	1	05/02/2020	22/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000008	DESB/2020/LTOSF-E/18	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	642	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
22	1	18/02/2020	23/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000009	DESB/2020/LTOSF-E/26	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	420	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
23	1	18/02/2020	21/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000011	DESB/2020/LTOSF-E/29	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	419	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
24	1	12/03/2020	01/03/2023	123100/7S.6.5/2020/000012	DESB/2020/LTOSF-E/33 CAJA-3	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.	313	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
25	1	13/01/2020	01/03/2023	123100/7S.6.5/2020/000015	DESB/2020/LTOSF-E/5	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	470	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
26	1	23/06/2021	01/03/2023	123100/7S.6.5/2021/000004	DESB/2021/LTOSF-E/17	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	426	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	**HOJA:** 3 **DE:**04

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	12/02/2020	17/11/2023	123100/7S.6.5/2020/000025	DESB/2020/LTOSF-E/16	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO FORJADORES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	601	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
28	1	13/03/2015	05/06/2023	123100/7S.6.5/2015/000001	DEPCC/2015/LTOSF-E/91	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	276	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
29	1	08/02/2022	08/06/2023	123100/7S.6.5/2022/000001	DESB/2022/LTOSF-E/39	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	440	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
30	1	31/10/2018	26/06/2023	123100/7S.6.5/2018/000009	DEPICS/2018/LTOSF-S/39	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	122	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
31	1	20/09/2018	31/08/2023	123100/7S.6.5/2018/000010	DEPICS/2018/LTOSF-E/56	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	473	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
32	1	26/09/2018	31/08/2023	123100/7S.6.5/2018/000012	DEPICS/2018/LTOSF-E/58	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	293	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
33	1	16/03/2022	23/08/2023	123100/7S.6.5/2022/000002	DESB/2022/LPDUSF-LIC-LTOSF-E/1	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	361	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
34	1	05/12/2018	01/09/2023	123100/7S.6.5/2018/000013	DEPICS/2018/LTOSF-E/124 CAJA-4	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	246	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
35	1	14/01/2022	08/06/2023	123100/7S.6.5/2022/000004	DESB/2021/LTOSF-S/15	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	316	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
36	1	14/12/2021	26/06/2023	123100/7S.6.5/2021/000008	DESB/2021/LTOSF-T/9	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	83	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
37	1	14/02/2022	26/06/2023	123100/7S.6.5/2022/000005	DESB/2022/LTOSF-E/45	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	309	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
38	1	16/03/2022	04/09/2023	123100/7S.6.5/2022/000006	DESB/2022/LIC-LTOSF-E/11	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	309	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
39	1	30/07/2021	05/06/2023	123100/7S.6.5/2021/000009	DESB/2021/LTOSF-E/23	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	739	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 4 DE:04

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
40	1	19/02/2020	31/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000026	DESB/2020/LIC-LTOSF-E/4	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	441	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
41	1	29/11/2019	31/08/2023	123100/7S.6.5/2019/000002	DESB/2019/LTOSF-T/9	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	105	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
42	1	19/03/2020	31/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000027	DESB/2020/LIC-LTOSF-E/6	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	492	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
43	1	19/03/2020	08/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000032	DESB/2020/LTOSF-E/50	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	401	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
44	1	18/03/2020	31/08/2023	123100/7S.6.5/2020/000031	DESB/2020/LTOSF-E/37	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	493	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
45	1	13/01/2020	09/06/2023	123100/7S.6.5/2020/000030	DESB/2020/LIC-LTOSF-E/1	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	386	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
46	1	23/01/2020	04/09/2023	123100/7S.6.5/2020/000029	DESB/2020/LTOSF-E/10	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	626	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
47	1	17/12/2020	05/06/2023	123100/7S.6.5/2020/000028	DESB/2022/LPDUSF-LTOSF/I/2	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	228	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
48	1	30/07/2021	01/02/2024	123100/7S.6.5/2021/000003	DESB/2021/LTOSF-E/22	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	693	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
49	1	04/08/2017	01/02/2024	123100/7S.6.5/2017/000003	DEPICS/2017/LTOSF-E/43	JUICIO DE NULIDAD LISA Y LLANA	BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	304	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

02/03/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

06 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 49

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A		19/02/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez		HOJA: 1 DE: 4

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACION ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 7S VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN Evaluación y Vigilancia VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	17/12/2013	10/12/2019	CAJA 1	2013/VV-LTOSF/037	Nulidad lisa y llana	Vextor Activo, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	157	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
2	1	06/11/2014	06/09/2020		DVCEA/2014/LTOSF-E/30	Cobro Coactivo	CN Capital, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	192	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
3	1	03/02/2015	30/04/2019		DEPCC/2014/LTOSF-S/80	Cobro Coactivo	Corpremas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	26	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
4	1	16/12/2014	24/10/2018		DEPCC/2014/LTOSF-S/58	Cobro Coactivo	Finalim, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	86	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
5	1	04/12/2014	15/08/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/55	R. R. Revoca	Financiera Cuallix, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	468	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
6	1	16/12/2014	26/11/2018		DEPCC/2014/LTOSF-S/73	Cobro Coactivo	Grupo Abaile, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	83	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
7	1	16/12/2014	21/11/2019		DEPCC/2014/LTOSF-S/30	Nulidad lisa y llana	Inmobiliaria Regional del Golfo, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. ACTUALMENTE Inmobiliaria Regional del Golfo, S.A. de .C.V.	268	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
8	1	16/02/2015	03/09/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/5	Cobro Coactivo	Asesoría Financiera Múltiple, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	197	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
9	1	16/12/2014	05/08/2019		DVCEA/2015/LTOSF-E/10	Cobro Coactivo	Cariño y Asociados Servicios Integrales, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	156	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
10	1	27/02/2015	04/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/92	Cobro Coactivo	Grupo EMGERO, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	127	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
11	1	04/03/2015	12/09/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/8	R. R. Revoca	Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	709	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
12	1	17/03/205	10/12/2019		DVCEA/2015/LTOSF-I/2	Cobro Coactivo	Financiera Finca, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	83	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
13	1	28/11/2014	14/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/15	Cobro Coactivo	Fomento Empresarial Sinaloense, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	109	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
14	1	03/02/2015	27/09/2019		DEPSU/2015/LTOSF-S/1	Acuerdo de conclusión	FORTALEZA ECONÓMICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	173	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
15	1	04/12/2014	10/12/2019		DVCEA/2015/LTOSF-E/7	Cobro Coactivo	Insprira Comunidad, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	130	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
16	1	19/02/2015	06/12/2019		DESFA/2015/LTOSF-E/46	Multa Pagada	Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.FUSIONANTE de Capital de Inversión Oportuno en México, S.A. de C.V.	119	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
17	1	04/12/2014	06/12/2019		DVCEA2015/LTOSF-E3	Cobro Coactivo	Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	175	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
18	1	21/01/2013	27/09/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/93	Acuerdo de conclusión	KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	178	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
19	1	19/02/2014	30/09/2019		DVCEA/2015/LTOSF-E/6	Acuerdo de conclusión	PODEMOS PROGRESAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	181	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
20	1	23/07/2015	14/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/108	Cobro Coactivo	Precap, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	51	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
21	1	10/08/2015	06/12/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/20	Cobro Coactivo	Presyser de México, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	163	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
22	1	19/07/2017	09/05/2018	CAJA 1	DEPCC/2015/LTOSF-E/25	R. R. Confirma	Promotora Noble, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	236	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
23	1	10/12/2014	23/10/2018		DEPCC/2015/LTOSF-E/10	R. R. Confirma	Refácil Servicios Financieros, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	190	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
24	1	15/12/2015	04/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/158	Cobro Coactivo	Robinson & Steiman México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
25	1	22/10/2015	06/12/2019		DEPSU/2015/LTOSF-E/12	Cobro Coactivo	Valor Productivo, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
26	1	15/02/2016	11/03/2020		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/4	Cobro Coactivo	Alternativa 19 del SurS.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	176	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
27	1	10/02/2016	10/12/2019		DEPSU/2016/LTOSF-S/8	Cobro Coactivo	Capital Haus México, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	121	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
28	1	10/02/2016	10/12/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/9	Cobro Coactivo	Capital Haus México, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	149	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
29	1	03/02/2016	10/12/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/8	Cobro Coactivo	Cibago Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	120	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
30	1	25/02/2016	04/10/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/13	Cobro Coactivo	Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	165	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
31	1	29/04/2016	05/08/2019		DEPSU/2016/LTOSF-E/25	Cobro Coactivo	Fomento Multilateral, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
32	1	10/03/2016	10/12/2019		DEPSU/2016/LTOSF-E/11	Cobro Coactivo	Ingenieria Agropecuaria y Mercadotecnia, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	197	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
33	1	16/12/2016	28/06/2019		DEPSU/2017/LPDUSF-E/48	Cobro Coactivo	J&XTRAFIN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	58	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
34	1	29/04/2016	10/12/2019		DEPSU/2016/LTOSF-E/15	Cobro Coactivo	Sercivios Financieros Proyecta, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
35	1	19/07/2017	30/09/2019		DEPSU/2017/LTOSF-S/33	Multa Pagada	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	391	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
36	1	05/11/2014	03/11/2020		DVCEA/2014/LTOSF-E/34	Cobro Coactivo	Servicios Pacto, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	153	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
37	1	20/01/2016	10/02/2020		DEPSU/2015/LPDUSF-E/1	R. R. Confirma	Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
38	1	11/09/2015	21/12/2020		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/22	Nulidad Lisa y Llana	Ayuda Oportuna, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	169	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
39	1	17/11/2017	03/11/2020		DEPSU/2017/LTOSF-E/2	Cobro Coactivo	KREDITO24 MÉXICO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	120	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
40	1		28/02/2020	CAJA 2	DEPSU/2018/LTOSF-S/16	No Sanción	Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	224	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	19/02/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 2 DE: 4

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACION ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 7S VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN Evaluación y Vigilancia VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
41	1	03/02/2015	09/02/2016		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/11	NO SANCIÓN	Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	255	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
42	1	01/09/2010	27/11/2018		2011/LTOSF/019	NO SANCIÓN	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	183	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
43	1	13/03/2013	14/06/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/60	MULTA PAGADA	Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	123	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
44	1	05/12/2014	10/01/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/22	IMPROCEDENCIA	V Tu Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	81	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
45	1	07/03/2013	30/01/2019		DEPCC/2016/LTOSF-E/2	IMPROCEDENCIA	Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
46	1	14/06/2013	19/09/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/51	NO SANCIÓN	Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR.	141	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
47	1	10/10/2017	05/08/2019		DEPICS/2017/LTOSF-E/72	COBRO COACTIVO	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
48	1	10/09/2010	06/03/2019		2012/LTOSF-LPDUSF/282	NO SANCIÓN	Multiservicios Financieros del Centro de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
49	1	30/06/2017	23/04/2019		DEPSU/2017/LTOSF-S/62	NO SANCIÓN	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
50	1	16/01/2014	27/10/2020		DEPCC/2014/LTOSF-S/91	NO SANCIÓN	Financiamiento y Capacitación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	19	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
51	1	17/12/2012	11/03/2020		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/16	NO SANCIÓN	Microfinanciera Más Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	201	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
52	1	02/08/2017	17/08/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/93	NO SANCIÓN	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	250	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
53	1	02/08/2017	03/03/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/153	NO SANCIÓN	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	377	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
54	1	04/12/2017	28/02/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/44	NO SANCIÓN	Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	107	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
55	1	04/12/2017	28/02/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/45	NO SANCIÓN	Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	160	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
56	1	08/12/2017	10/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/50	NO SANCIÓN	LC Liquidez Corporativa S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	174	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
57	1	13/12/2017	10/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/43	NO SANCIÓN	Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	120	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
58	1	04/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/62	NO SANCIÓN	Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	242	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
59	1	04/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/63	NO SANCIÓN	Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	11	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
60	1	04/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/77	NO SANCIÓN	Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	238	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
61	1	04/12/2017	10/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/35	NO SANCIÓN	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	213	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
62	1	04/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/55	NO SANCIÓN	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	295	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
63	1	10/01/2018	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/41	NO SANCIÓN	Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	220	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
64	1	04/12/2017	28/02/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/18	NO SANCIÓN	Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	163	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
65	1	04/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/32	NO SANCIÓN	Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	151	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
66	1	04/12/2017	01/12/2020	CAJA 3	DEPSU/2018/LTOSF-S/47	NO SANCIÓN	Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	108	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
67	1	04/12/2017	10/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/7	NO SANCIÓN	Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	9	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
68	1	04/12/2017	17/08/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/49	NO SANCIÓN	Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	177	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
69	1	06/12/2016	17/082020		DEPSU/2017/LTOSF-S/129	NO SANCIÓN	Integra Arrenda S.A de C.V., SOFOM E.N.R	185	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
70	1	30/06/2017	17/08/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/5	NO SANCIÓN	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	190	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
71	1	04/12/2017	28/02/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/66	NO SANCIÓN	Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	261	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
72	1	04/12/2017	24/03/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/57	NO SANCIÓN	Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	248	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
73	1	04/12/2017	28/02/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/26	NO SANCIÓN	Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	204	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
74	1	04/12/2017	24/03/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/69	NO SANCIÓN	Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	526	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
75	1	06/12/2016	03/07/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/149	NO SANCIÓN	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	243	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
76	1	06/12/2016	10/12/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/17	NO SANCIÓN	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	152	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
77	1	29/11/2017	11/11/2020		DEPSU/2017/LTOSF-E/11	NO SANCIÓN	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	48	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
78	1	01/07/2019	01/09/2020		DEPICS/2017/LTOSF-E/16	NO SANCIÓN	Estructuras de Negocios de Mazatlán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	12	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
79	1	19/02/2014	06/01/2020		DVCEA/2014/LTOSF-E/24	NO SANCIÓN	Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	182	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6AÑOS
80	1	27/06/2019	09/10/2020		VPT/DGESPF/DESA-0014/2019	NO SANCIÓN	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
81	1	09/12/2013	28/02/2019		DVCEA/2014/LTOSF-S/30	NO SANCIÓN	Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	308	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
82	1	03/08/2017	17/08/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/155	NO SANCIÓN	Financiera los Alamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	253	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
83	1	22/12/2017	01/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/56	NO SANCIÓN	John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	287	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
84	1	15/03/2017	27/09/2019		2012/LTOSF-LPDUSF/031	NO SANCIÓN	Apoya al Minuto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	62	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
85	1	11/12/2017	17/08/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/19	NO SANCIÓN	Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	179	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
86	1	08/12/2017	10/12/2020		DEPSU/2018/LTOSF-S/4	NO SANCIÓN	Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	26	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	19/12/2076
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 3 DE: 4

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 7S / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
87	1	13/12/2017	17/08/2020	CAJA 4	DEPSU/2018/LTOSF-S/46	NO SANCIÓN	Capital el Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	211	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
88	1	27/08/2012	04/10/2019		2012/LTOSF/063	COBRO COACTIVO	AGRIGANPE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N R.	242	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
89	1	01/01/2014	01/12/2014		DVCEA/2014/LTOSF-E/53	Multa Pagada	CONFIA NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A DE C.V., SOFOM, E.N R.	30	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
90	1	27/10/2014	03/10/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/16	COBRO COACTIVO	CREDIPRESTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., ACTUALMENTE, CREDIPRESTO, S.A.P.I. DE C.V.	197	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
91	1	04/11/2014	09/04/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/26	COBRO COACTIVO	EMPRENDESARIAL, S.A DE C.V., SOFOM, E.N R.	190	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
92	1	01/01/2014	01/12/2014		DVCEA/2014/LTOSF-E/68	COBRO COACTIVO	FINANCIERA TRÍNITAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	252	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
93	1	06/11/2014	18/11/2020		DVCEA/2014/LTOSF-S/31	Nulidad Lisa y Llana	KARUM CARD SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., ACTUALMENTE KARUM CARD SERVICES, S.DE R.L. DE C.V.	265	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
94	1	15/12/2014	23/12/2020		DVCEA/2014/LTOSF-E/65	Nulidad Lisa y Llana	LI FINANCIERA, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	162	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
95	1	09/02/2015	02/12/2020		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC	Nulidad Lisa y Llana	MESA DE ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	233	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
96	1	29/07/2015	04/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/19	COBRO COACTIVO	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	251	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
97	1	13/02/2015	07/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/74	COBRO COACTIVO	SERVICIOS FINANCIEROS PROYECTA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	222	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
98	1	25/02/2015	04/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/73	COBRO COACTIVO	SOLUCIONES EFECTIVAS DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	340	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
99	1	10/02/2016	18/11/2020		DEPSU/2016/LTOSF-E/12	Nulidad Lisa y Llana	CREDIPASS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N,R.	79	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
100	1	25/02/2016	06/03/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/14	COBRO COACTIVO	FINANCIERA EL LIMÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N,R.	188	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
101	1	11/05/2016	06/02/2020		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/22	Nulidad Lisa y Llana	FINETXE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N,R.	328	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
102	1	29/04/2016	06/11/2020		DEPSU/2016/LTOSF-E/22	Nulidad Lisa y Llana	MESA DE ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
103	1	20/07/2017	21/12/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/34	Nulidad Lisa y Llana	CORPORATIVO LAUDEZ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	191	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
104	1	27/10/2017	02/12/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/82	Nulidad Lisa y Llana	EXITUS CAPITAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	381	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
105	1	19/07/2017	04/10/2019		DEPSU/2017/LTOSF-S/29	COBRO COACTIVO	FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	242	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
106	1	01/01/2017	01/12/2017	CAJA 5	DEPSU/2017/LTOSF-S/46	COBRO COACTIVO	NÓMINA APOYO, S.A P I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	305	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
107	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/163	COBRO COACTIVO	NÓMINA APOYO, S.A P I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	338	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
108	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/88	COBRO COACTIVO	PRESTACIONES FINMART, S.A P I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	357	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
109	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-E/5	COBRO COACTIVO	PRÉSTAMOS EXPEDITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	190	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
110	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/141	COBRO COACTIVO	PRÉSTAMOS EXPEDITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	168	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
111	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/74	COBRO COACTIVO	PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	301	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
112	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/106	COBRO COACTIVO	RESUELVE-MATIC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	275	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
113	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/8	COBRO COACTIVO	SERVICIOS FINANCIEROS PROYECTA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	414	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
114	1	01/01/2017	01/12/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/125	COBRO COACTIVO	UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMOIALES, S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.	187	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
115	1	01/01/2018	01/12/2018		DEPICS/2018/LTOSF-S/13	COBRO COACTIVO	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R., ACTUALMENTE, CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	240	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
116	1	01/01/2018	01/12/2018		DEPSU/2018/LTOSF-E/1	COBRO COACTIVO	DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N,R.	242	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
117	1	01/01/2018	01/12/2018	CAJA-6	DEPSU/2018/LTOSF-S/39	COBRO COACTIVO	USACREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N,R.	321	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
118	1	14/08/2015	28/06/2019		DEPSU/2015/LPDUSF-E/5	COBRO COACTIVO	Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	28	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
119	1	01/12/2014	26/07/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/53	R.R. CONFIRMA	Confia Negocios Empresariales del Sureste, .S.A. de C.V.,SOFOM, E.N.R.	347	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
120	1	20/01/2016	27/09/2019		DEPSU/2016/LPDUSF-E/9	COBRO COACTIVO	Análisis Filtros e Índices, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	65	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
121	1	20/01/2016	28/06/2019		DEPSU/2016/LPDUSF-E/11	COBRO COACTIVO	Análisis Filtros e Índices, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	81	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
122	1	15/12/2014	14/05/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/69	ADO DE IMPROCEDENCIA	LI Financiera, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	162	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
123	1	12/03/2015	27/09/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/10	NULIDAD	Attendo, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	102	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
124	1	19/01/2016	04/10/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-S/4	COBRO COACTIVO	Crece Vida y Negocios, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	345	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
125	1	29/04/2016	31/05/2019		DEPSU/2016/LTOSF-E/23	COBRO COACTIVO	Nosotros Financiamos, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
126	1	22/09/2016	06/09/2020		DEPCC/2016/LTOSF-E/9	COBRO COACTIVO	Promoviendo Apoyos, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	61	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
127	1	17/11/2017	06/09/2020		DEPSU/2017/LTOSF-E/4	COBRO COACTIVO	Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	153	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Supervisión A	19/02/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Lic. Claudia Liliana Castro Velázquez	HOJA: 4 DE: 4

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
128	1	19/01/2016	06/09/2020		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-S/3	COBRO COACTIVO	Presta Seguro, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	222	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
129	1	22/10/2015	06/03/2020		DEPSU/2015/LTOSF-E/14	COBRO COACTIVO	Sistemas Integrales y Desarrollo Agropecuario, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
130	1	06/12/2016	30/10/2017		DEPSU/2017/LTOSF-S/1	COBRO COACTIVO	Vextor Activo, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	203	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
131	1	28/09/2018	02/07/2019		DEPSU/2018/LTOSF-S/33	COBRO COACTIVO	Confia en Equipo, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	23	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
132	1	16/12/2014	31/05/2019		DEPCC/2014/LTOSF-S/1	COBRO COACTIVO	Dam Capital, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM.E.N.R.	40	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
133	1	20/06/2019	10/12/2019		DEPICS/2017/LTOSF-E/15	COBRO COACTIVO	Dosuve, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
134	1	17/11/2017	03/11/2020		DEPSU/2017/LTOSF-E/3	COBRO COACTIVO	Kredito24 México, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	137	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
135	1	14/01/2016	03/09/2019		DEPCC/2016/LTOSF-LGOAAC-E/3	COBRO COACTIVO	Crea Bienestar, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
136	1	30/05/2017	05/11/2020		DEPICS/2017/LTOSF-E/6	COBRO COACTIVO	Arcelormittal Tesorería, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
137	1	30/05/2017	06/09/2020		DEPICS/2017/LTOSF-E/13	COBRO COACTIVO	AC + RECURSOS AL SECTOR PRODUCTIVO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
138	1	25/07/2017	13/06/2019		DEPSU/2017/LTOSF-S/61	NO SANCIÓN	Compañía Financiera Empresarial, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
139	1	27/09/2018	15/12/2020		DEPICS/2018/LTOSF-E/78	COBRO COACTIVO	Va Servicios, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	6	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
140	1	08/08/2011	29/03/2012		2012/LTOSF-LPDUSF/31	COBRO COACTIVO	Apoya al Minuto, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
141	1	04/12/2017	03/03/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/164	NO SANCIÓN	Préstamos Expeditos, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	152	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
142	1	04/03/2013	17/12/2019		2013/LTOSF/015	NO SANCIÓN	Financiera Trínitas, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	51	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
143	1	10/12/2012	08/10/2018		2012/LTOSF/117	NO SANCIÓN	Negocios Oca, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R., ACTUALMENTE Negocios Oca, S.A DE C.V.	22	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
144	1	18/02/2013	14/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/22	ADO DE IMPROCEDENCIA	Crediavance, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	268	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
145	1	30/08/2013	14/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/65	ADO DE IMPROCEDENCIA	Valúe Arrendadora, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
146	1	12/01/2016	16/01/2020		DEPSU/2016/LTOSF-E/2	NO SANCIÓN	Panhec, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	88	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
147	1	28/01/2016	03/12/2018		DEPCC/2016/LTOSF-E/7	NO SANCIÓN	Micro Credit, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
148	1	04/04/2013	09/01/2018		2013/LTOSF/041	NO SANCIÓN	Ecofindes, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	41	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
149	1	12/09/2016	02/09/2020		DEPSU/2017/LTOSF-S/142	NO SANCIÓN	Advantech Sercicios Financieros, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	89	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
150	1	26/11/2014	06/09/2020		DVCEA/2015/LTOSF-I/4	COBRO COACTIVO	Inspira Comunidad, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
151	1	06/12/2016	24/05/2019		DEPSU/2017/LTOSF-E/1	R.R. CONFIRMA	Paratodo, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	112	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
152	1	05/10/2018	28/02/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/10	R.R. CONFIRMA	Refácil Servicios Integrales, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS
153	1	21/11/2014	25/02/2019		DEPSU/2016/LTOSF-S/3	R.R. CONFIRMA	Paratodo, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	104	LEGAL	1 AÑO	5 AÑOS	0	6 AÑOS

Lic. Claudia Liliana Castro Velzquez	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CERTIUSER

23 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. Nº EXPS. 153

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Supervisión	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de supervisión A	10-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Manuel Alejandro Granados Romero	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			MULTAS PAGADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	26/03/2012	14/06/2019	123300/7S.8.10/2012/000251	DVCEA/2014/LTOSF-E/23	N/A	DESARROLLADORA E IMPULSORA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	142	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
2	1	14/06/2012	03/04/2013	123300/7S.8.10/2012/000250	2012/LPDUSF/0018	N/A	MF AMIGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
3	1	27/11/2013	25/03/2019	123300/7S.8.10/2013/000070	2013/VV-LTOSF/028	N/A	CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	59	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
4	1	30/01/2013	14/01/2020	123300/7S.8.10/2013/000071	DEPCC/2015/LTOSF-E/25	N/A	PROMOTORA NOBLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	189	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
5	1	14/06/2013	10/10/2019	123300/7S.8.10/2013/000072	DEPCC/2015/LTOSF-E/71	N/A	RIO GRANDE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	198	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
6	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000127	DVDF/2014/LPDUSF-3/618	N/A	AGROLAGOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	41	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
7	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000130	DVDF/2014/LPDUSF-3/619	N/A	ASESORIA Y DESARROLLO EN NEGOCIOS Y FINANZAS IZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
8	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000132	DVDF/2014/LPDUSF-4/616	N/A	UNIMOSS IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
9	1	01/01/2014	16/01/2019	123300/7S.8.10/2014/000133	DVDF/2014/LPDUSF-3/1820	N/A	COMVECAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	68	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
10	1	01/01/2014	16/01/2019	123300/7S.8.10/2014/000134	DVDF/2014/LPDUSF-3/191	N/A	CAMPO UCACSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
11	1	01/01/2014	16/01/2019	123300/7S.8.10/2014/000136	DVDF/2014/LPDUSF-1/465	N/A	AGROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	86	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
12	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000120	DVDF/2014/LPDUSF-3/192	N/A	CAPITALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
13	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000122	DVDF/2014/LPDUSF-3/1903	N/A	DEVIDA NÓMINAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	86	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
14	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000128	DVDF/2014/LPDUSF-1/505	N/A	ELITE FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.,	28	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
15	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000126	DVDF/2014/LPDUSF-2/298	N/A	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD, S.A. DE C.V.,	25	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
16	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000131	DVDF/2014/LPDUSF-2/337	N/A	GRUPO ORO DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
17	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000123	DVDF/2014/LPDUSF-3/1819	N/A	MEXICANA DE FOMENTO INNOVADOR, S.A. DE C.V.,	32	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
18	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000124	DVDF/2014/LPDUSF-2/364	N/A	PESCA NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años

19	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000119	DVDF/2014/LPDUSF-4/579	N/A	PESCA NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
20	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000121	DVDF/2014/LPDUSF-3/1935	N/A	PRÉSTAMOS EXPEDITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
21	1	01/01/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000137	DVDF/2014/LPDUSF-4/586	N/A	PROMOTORA DE CAÑEROS DEL SUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
22	1	05/11/2014	27/03/2019	123300/7S.8.10/2014/000139	DVCEA/2014/LTOSF-E/38	N/A	QUIERO CONFIANZA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	314	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
23	1	01/12/2014	13/06/2018	123300/7S.8.10/2014/000129	DVDF/2014/LPDUSF-3/2133	N/A	R. CAPITALS GROUP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
24	1	04/02/2015	21/06/2019	123300/7S.8.10/2015/000121	DEPSU/2016/ LTOSF/LGOAAC-E/3	N/A	CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	87	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
25	1	04/12/2014	11/09/2018	123300/7S.8.10/2014/000138	DEPCC/2015/LTOSF-E/7	N/A	ARRENDADORA Y SOLUCIONES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.,	177	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
26	1	22/09/2015	12/07/2019	123300/7S.8.10/2015/000112	DEPSU/2015/LTOSF-E/1	N/A	EMCOFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
27	1	15/12/2015	06/12/2019	123300/7S.8.10/2015/000114	DEPCC/2015/LTOSF-E/163	N/A	CREDI PROYECTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
28	1	18/03/2015	10/10/2019	123300/7S.8.10/2015/000115	DVCEA/2015/LTOSF-I/6	N/A	MAGIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
29	1	20/01/2015	29/03/2019	123300/7S.8.10/2015/000116	DEPCC/2015/LTOSF-E/5	N/A	MAK 3 CELULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	111	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
30	1	10/11/2015	13/06/2018	123300/7S.8.10/2015/000118	DVDF/2015/LPDUSF-3/1269	N/A	PROMOTORA SI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	137	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
31	1	21/01/2015	26/06/2019	123300/7S.8.10/2015/000119	DEPCC/2015/LTOSF-E/83	N/A	REGIOFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	241	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
32	1	10/11/2015	13/06/2018	123300/7S.8.10/2015/000093	DVDF/2015/LPDUSF-3/1277	N/A	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V., SOFOM,	57	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
33	1	04/02/2015	10/10/2019	123300/7S.8.10/2015/000120	DEPCC/2015/LPDUSF-LTOSF-S/2	N/A	SERVICIOS FINANCIEROS, SORIANA, S.A.P.I. DE C.V.,	207	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
34	1	01/01/2015	31/12/2018	123300/7S.8.10/2015/000086	DEPCC/2015/LTOSF-E/12	N/A	SU SERVICIO FINANCIERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	376	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
35	1	17/11/2015	29/03/2019	123300/7S.8.10/2015/000117	DEPSU/2015/LTOSF-LGOAAC-E/2	N/A	VENDO FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	143	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
36	1	10/03/2015	27/05/2021	123300/7S.8.10/2015/0000113	DEPSU/2016/LTOSF-E/10	N/A	FINANCIERA PEFLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	157	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
37	1	22/02/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000017	DVDF/2016/LPDUSF-4/361	N/A	SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM,	45	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
38	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000018	DVDF/2016/LPDUSF-3/1047	N/A	FINANCIERA 401, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
39	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000020	DVDF/2016/LPDUSF-3/1062	N/A	G 308 ESTRATEGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.,	41	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
40	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000021	DVDF/2016/LPDUSF-3/1042	N/A	EXPANSIÓN KAPITAL DEL SUR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
41	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000022	DVDF/2016/LPDUSF-3/1102	N/A	SJ CABO SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	105	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
42	1	15/02/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000026	DVDF/2016/LPDUSF-4/10	N/A	REDFIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	30	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
43	1	15/02/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/00027	DVDF/2016/LPDUSF-4/29	N/A	AGROFINANCIERA, INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,	43	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años
44	1	22/02/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000028	DVDF/2016/LPDUSF-4/353	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA ORFE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2 años	CAJA 1	2 años	4 años

45	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000030	DVDF/2016/LPDUSF-3/1027	N/A	CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
46	1	22/02/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000032	DVDF/2016/LPDUSF-4/217	N/A	HIPOTECARIA INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	90	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
47	1	22/02/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000033	DVDF/2016/LPDUSF-4/308	N/A	PROMOTORA SI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	66	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
48	1	07/11/2016	13/06/2018	123300/7S.8.10/2016/000034	DVD/2016/LPDUSF-3/1091	N/A	PRESTO FAST, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
49	1	13/05/2016	14/06/2022	123300/7S.8.10/2016/00036	DEPSU/2016/LTOSF-S/14	N/A	ARGEFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	205	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
50	1	14/01/2016	14/04/2019	123300/7S.8.10/2016/000037	DEPCC/2016/LTOSF-E/3	N/A	DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM,	289	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
51	1	22/02/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000038	DVDF/2016/LPDUSF-4/121	N/A	DIAGEO MÉXICO II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
52	1	25/01/2016	23/11/2018	123300/7S.8.10/2016/000039	DEPCC/2016/LTOSF-E/1	N/A	DIMEX CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
53	1	10/11/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000040	DVDF/2016/LPDUSF-3/1135	N/A	REDFIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	31	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
54	1	13/04/2016	17/05/2019	123300/7S.8.10/2016/000041	DEPSU/2016/LTOSF-E/20	N/A	DIMEX CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	101	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
55	1	07/11/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000042	DVDF/2016/LPDUSF-3/1049	N/A	FINANCIERA DIDXAZAA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
56	1	07/11/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000043	DVDF/2016/LPDUSF-3/1046	N/A	FINANCIAMIENTO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	47	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
57	1	07/11/2016	16/01/2019	123300/7S.8.10/2016/000044	DVDF/2016/LPDUSF-3/1075	N/A	INTEGRITAT D INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,	40	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
58	1	10/02/2016	10/10/2019	123300/7S.8.10/2016/000045	DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/24	N/A	VENDO FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	124	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
59		24/07/2017	27/01/2020	123300/7S.8.10/2017/000020	DEPSU/2017/LTOSF-S/59	N/A	COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.,	210	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
60	1	09/10/2017	25/06/2019	123300/7S.8.10/2017/000008	DEPSU/2017/LTOSF-S/70	N/A	RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	266	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
61	1	18/04/2017	27/05/2021	123300/7S.8.10/2017/000009	DEPSU/2017/LTOSF-S/1	N/A	SERVICIOS FINANCIEROS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., SOFOM,	60	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
62	1	22/11/2017	27/01/2020	123300/7S.8.10/2017/000010	DEPSU/2017/LTOSF-S/131	N/A	SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
63	1	24/07/2017	03/09/2019	123300/7S.8.10/2017/000011	DEPSU/2017/LTOSF-S/53	N/A	WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	251	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
64	1	24/10/2017	17/11/2020	123300/7S.8.10/2017/000012	DEPSU/2017/LTOSF-S/84	N/A	WAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	331	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
65	1	06/10/2017	31/03/2021	123300/7S.8.10/2017/000013	DEPICS/2017/LTOSF-E/70	N/A	GREEN SUCCESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
66	1	06/10/2017	14/04/2021	123300/7S.8.10/2017/000014	DEPICS/2017/LTOSF-E/80	N/A	MAXCAPITAL INTERCONTINENTAL, S.A.P.I. DE	40	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
67	1	06/10/2017	14/08/2019	123300/7S.8.10/2017/000015	DEPICS/2017/LTOSF-E/81	N/A	MOUN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	29	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
68	1	24/07/2017	04/09/2019	123300/7S.8.10/2017/000016	DEPSU/2017/LTOSF-S/57	N/A	PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	192	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
69	1	20/10/2017	20/05/2019	123300/7S.8.10/2017/000017	DEPSU/2017/LTOSF-S/154	N/A	FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V.,	331	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
70	1	19/07/2017	22/10/2019	123300/7S.8.10/2017/000018	DEPSU/2017/LTOSF-S/15	N/A	GB PLUS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	330	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
71	1	31/07/2017	27/05/2021	123300/7S.8.10/2017/000019	DEPSU/2017/LTOSF-S/63	N/A	ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	185	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años

72	1	24/07/2017	27/01/2020	123300/7S.8.10/2017/000020	DEPSU/2017/LTOSF-S/59	N/A	COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.,	210	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
73	1	06/09/2017	12/12/2019	123300/7S.8.10/2017/000021	DEACP/2017/LTOSF-S/82	N/A	CREDICLUB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	300	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
74	1	19/07/2017	27/01/2020	123300/7S.8.10/2017/000022	DEPSU/2017/LTOSF-S/47	N/A	DIMEX CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	182	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
75	1	24/01/2018	21/04/2020	123300/7S.8.10/2018/000001	DEPSU/2018/LTOSF-S/9	N/A	AINIVE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años
76	1	24/01/2018	14/06/2019	123300/7S.8.10/2018/000002	DEPSU/2018/LTOSF-S/12	N/A	AGROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	27	LEGAL	2 años	CAJA 2	2 años	4 años

NOMBRE Y FIRMA	JORGE MELO CHÁVEZ NOMBRE Y FIRMA	10/02/2026 DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

73

CONDUSEF

10 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 76

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	06-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☑ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30/05/2017	05/02/2020		DEPICS/2017/LTOSF-E/73	Cobro Coactivo	MBT SOLUTIONS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
2	1	23/07/2015	30/04/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/114	Cobro Coactivo	FINANCIAL FR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
3	1	15/04/2013	31/05/2019		2013/LTOSF/047	Cobro Coactivo	MICROEFECTIVO EN ACCION, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	54	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
4	1	11/05/2015	21/10/2020		DEPCC/2015/LTOSF-E/104	Nulidad Lisa y Llana	ARRALLANDADORA MAJOFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. AHORA GF OM, S.A.	96	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
5	1	15/012/2015	10/12/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/165	Cobro Coactivo	GLOBAL MC SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
6	1	15/04/2015	10/12/2019		DVDF/2015/LTOSF-RECO/20	Cobro Coactivo	ELABORATUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
7	1	14/03/2015	02/07/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/13	Cobro Coactivo	CIBAGO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	109	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
8	1	17/11/2015	10/12/2019		DEPSU/2015/LTOSF-LGOAAC-E/3	Cobro Coactivo	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	185	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
9	1	23/07/2015	10/12/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/125	Cobro Coactivo	APLICACIÓN DE EMOLUMENTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
10	1	17/10/2012	30/04/2019		2012/LTOSF-LPDUSF/198	Cobro Coactivo	KEATON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	56	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
11	1	11/05/2015	31/01/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/104	Cobro Coactivo	ARRALLANDADORA MAJOFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. AHORA GF OM, S.A.	67	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
12	1	07/08/2013	05/08/2019		DEPCC/2014/LTOSF-E/34	Cobro Coactivo	KRP FINANCIAL BUSSINES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	152	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
13	1	15/12/2014	03/09/2019		DVCEA/2014/LTOSF-E/58	Cobro Coactivo	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	183	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
14	1	29/04/2016	30/04/2019		DEPSU/2016/LTOSF-E/24	Cobro Coactivo	FIRTS SF MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	39	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
15	1	17/10/2012	20/07/2016		2012/LTOSF-LPDUSF/275	Cobro Coactivo	INFRA CAPITAL PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
16	1	25/11/2013	31/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/66	Cobro Coactivo	BICENTENARIO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	113	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
17	1	23/11/2015	31/05/2019		DEPSU/2015/LTOSF-E/8	Cobro Coactivo	CPTRES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	66	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
18	1	18/12/2014	05/08/2019		DEPCC/2014/LTOSF-S/7	Cobro Coactivo	ASOCIADOS ICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
19	1	05/12/2014	14/05/2019		DVCEA/2015/LTOSF-E/5	Cobro Coactivo	MAGIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	323	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
20	1	09/02/2015	06/10/2020		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/27	Cobro Coactivo	FINANCIERA AUTOPCION, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	155	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
21	1	21/01/2013	12/04/2021		DEPCC/2015/LTOSF-E/48	Cobro Coactivo	VEXTOR ACTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	141	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
22	1	14/06/2013	06/09/2020		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/3	Cobro Coactivo	RED FIDELIS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	112	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
23	1	25/01/2013	03/09/2019		2013/LTOSF/070	Cobro Coactivo	LONDON SYSTEMS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	116	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
24	1	04/02/2015	04/10/2019		DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/16	Cobro Coactivo	FIN CUATRO, SA.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.K38:O38	128	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años

25	1	26/01/2015	13/06/2018		VDF/2015/LPDUSF-4/81	Multa Pagada	CREDITO ESPECIALIZADO EL CAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
26	1	22/02/2016	13/06/2018		DVDF/2016/LPDUSF-4/150	Multa Pagada	FICALI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
27	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2016/LPDUSF-2/803	Multa Pagada	AGROFINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
28	1	29/04/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-1/473	Multa Pagada	CREDINTEGRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	68	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
29	1	29/04/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-1/472	Multa Pagada	CREDIMAGEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
30	1	18/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1498	Multa Pagada	SOCIEDAD FINANCIERA ORFE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
31	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/808	Multa Pagada	SOFIPAZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
32	1	29/04/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-1/381	Multa Pagada	AGRICAP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	215	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
33	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/805	Multa Pagada	R.A. MOMENTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
34	1	18/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1428	Multa Pagada	GESTORIA FINANCIERA TU OPCION, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
35	1	23/07/2015	05/08/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/131	Cobro Coactivo	CHOMEX TENEDORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	61	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
36	1	23/07/2015	05/08/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/115	Cobro Coactivo	MC FACTORAJE Y CREDITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
37	1	25/02/2015	30/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/4	R. R. Revoca	RESPUESTA INTEGRAL DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	170	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
38	1	23/07/2015	31/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/135	Cobro Coactivo	SOLUCIONES INTEGRALES RICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
39	1	23/07/2015	31/05/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/128	Cobro Coactivo	COFILATINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	47	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
40	1	23/07/2015	04/10/2019		DEPCC/2015/LTOSF-E/123	Cobro Coactivo	CAPITALES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
41	1	10/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1113	Multa Pagada	OMNIARRENDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	58	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
42	1	10/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1107	Multa Pagada	GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM,	31	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
43	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/873	Multa Pagada	CREDIMAGEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
44	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/774	Multa Pagada	ASP CONSULTORES & REPRESENTACION, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
45	1	26/01/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-4/175	Multa Pagada	LOGRA FINANCIAMIENTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
46	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/997	Multa Pagada	SOCIEDAD FINANCIERA ORFE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
47	1	17/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1309	Multa Pagada	BARACAF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	68	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
48	1	26/01/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-4/52	Multa Pagada	CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
49	1	22/06/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-2/1061	Multa Pagada	TOYOTA MATERIAL HANDLING CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	39	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
50	1	10/11/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-3/1112	Multa Pagada	CREDIAVANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	57	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
51	1	26/01/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-4/273	Multa Pagada	TOYOTA MATERIAL HANDLING CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años
52	1	26/01/2015	13/06/2018		DVDF/2015/LPDUSF-4/248	Multa Pagada	SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	54	LEGAL	1 año	5 años	0	6 años

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
06/02/2026
FIRMA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: (52)

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	13-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES			
							APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Vigilancia	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2024.000001	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	682	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
2	1	Vigilancia	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000002	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	259	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
3	1	Vigilancia	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2024.000003	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	359	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
4	1	Vigilancia	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000004	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	584	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
5	1	Vigilancia	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2024.000005	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	407	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
6	1	Vigilancia	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2024.000006	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	386	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
7	1	Vigilancia	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3S.3.5.2024.000007	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	301	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
8	1	Vigilancia	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000008	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	438	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
9	1	Vigilancia	LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.	3S.3.5.2024.000009	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	518	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
10	1	Vigilancia	MAPFRE MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000010	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	290	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
11	1	Vigilancia	METLIFE MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000011	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	619	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
12	1	Vigilancia	ODONTORED SEGUROS DENTALES, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000012	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	264	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
13	1	Vigilancia	PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000013	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	279	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
14	1	Vigilancia	PLAN SEGURO, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA DE SEGUROS.	3S.3.5.2024.000014	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	535	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
15	1	Vigilancia	PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000015	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	355	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
16	1	Vigilancia	SEGUROS ATLAS, S.A.	3S.3.5.2024.000016	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	429	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
17	1	Vigilancia	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	3S.3.5.2024.000017	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	405	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
18	1	Vigilancia	SEGUROS CENTAURO, SALUD ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000018	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	460	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
19	1	Vigilancia	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	3S.3.5.2024.000019	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	490	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
20	1	Vigilancia	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000020	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	463	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

21	1	Vigilancia	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000021	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	287	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
22	1	Vigilancia	SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	3S.3.5.2024.000022	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	540	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
23	1	Vigilancia	THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000023	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	286	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
24	1	Vigilancia	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000024	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	390	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	13-2-26
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

13 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.. (24)

Recibí: Teo Noriega L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	13-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No:

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Vigilancia	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000025	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	297	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
2	1	Vigilancia	ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000026	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	416	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
3	1	Vigilancia	ASSURANT VIDA MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000027	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	249	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
4	1	Vigilancia	BBVA SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	3S.3.5.2024.000028	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	253	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
5	1	Vigilancia	CARDIF MÉXICO SEGUROS DE VIDA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000029	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	170	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
6	1	Vigilancia	SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO	3S.3.5.2024.000030	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	256	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
7	1	Vigilancia	GENERAL DE SEGUROS S.A.	3S.3.5.2024.000031	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	260	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
8	1	Vigilancia	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000032	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	147	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
9	1	Vigilancia	HSBC SEGUROS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	3S.3.5.2024.000033	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	196	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
10	1	Vigilancia	METLIFE MÁS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000034	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	297	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
11	1	Vigilancia	PATRIMONIAL INBURSA, S.A.	3S.3.5.2024.000035	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	339	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
12	1	Vigilancia	QUÁLITAS SALUD, S.A. DE C.V	3S.3.5.2024.000036	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	564	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
13	1	Vigilancia	SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000037	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	145	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
14	1	Vigilancia	SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.	3S.3.5.2024.000038	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	245	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
15	1	Vigilancia	UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000039	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	290	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
16	1	Vigilancia	ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000040	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	369	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA CONDUSEF
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	13-2-26
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

13 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS. 16

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	13-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES — VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Vigilancia	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2024.000001	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	682	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
2	1	Vigilancia	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2024.000002	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	259	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
3	1	Vigilancia	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2024.000003	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	359	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
4	1	Vigilancia	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000004	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	584	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
5	1	Vigilancia	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2024.000005	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	407	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
6	1	Vigilancia	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2024.000006	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	386	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
7	1	Vigilancia	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3S.3.5.2024.000007	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	301	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
8	1	Vigilancia	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000008	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	438	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
9	1	Vigilancia	LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.	3S.3.5.2024.000009	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	518	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
10	1	Vigilancia	MAPFRE MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000010	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	290	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
11	1	Vigilancia	METLIFE MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000011	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	619	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
12	1	Vigilancia	ODONTORED SEGUROS DENTALES, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000012	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	264	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
13	1	Vigilancia	PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000013	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	279	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
14	1	Vigilancia	PLAN SEGURO, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA DE SEGUROS.	3S.3.5.2024.000014	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	535	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
15	1	Vigilancia	PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000015	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	355	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
16	1	Vigilancia	SEGUROS ATLAS, S.A.	3S.3.5.2024.000016	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	429	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
17	1	Vigilancia	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	3S.3.5.2024.000017	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	405	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
18	1	Vigilancia	SEGUROS CENTAURO, SALUD ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000018	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	460	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
19	1	Vigilancia	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	3S.3.5.2024.000019	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	490	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
20	1	Vigilancia	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000020	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	463	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

21	1	Vigilancia	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000021	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	287	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
22	1	Vigilancia	SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	3S.3.5.2024.000022	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	540	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
23	1	Vigilancia	THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000023	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	286	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
24	1	Vigilancia	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000024	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	390	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	13-2-26
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

13 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.. 24

Recibí: Fco Noriega L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	13-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Vigilancia	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000025	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	297	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
2	1	Vigilancia	ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000026	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	416	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
3	1	Vigilancia	ASSURANT VIDA MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000027	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	249	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
4	1	Vigilancia	BBVA SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	3S.3.5.2024.000028	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	253	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
5	1	Vigilancia	CARDIF MÉXICO SEGUROS DE VIDA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000029	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	170	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
6	1	Vigilancia	SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO	3S.3.5.2024.000030	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	256	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
7	1	Vigilancia	GENERAL DE SEGUROS S.A.	3S.3.5.2024.000031	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	260	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
8	1	Vigilancia	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000032	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	147	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
9	1	Vigilancia	HSBC SEGUROS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	3S.3.5.2024.000033	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	196	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
10	1	Vigilancia	METLIFE MÁS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000034	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	297	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
11	1	Vigilancia	PATRIMONIAL INBURSA, S.A.	3S.3.5.2024.000035	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	339	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
12	1	Vigilancia	QUÁLITAS SALUD, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000036	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	564	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
13	1	Vigilancia	SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000037	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	145	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
14	1	Vigilancia	SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.	3S.3.5.2024.000038	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	245	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
15	1	Vigilancia	UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3S.3.5.2024.000039	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	290	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años
16	1	Vigilancia	ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.	3S.3.5.2024.000040	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	369	01/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 años		7 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	13-2-26
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	FECHA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (UNIDAD 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

13 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS. 16

Recibí: Fco Noriega L.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	14/12/2017	01/10/2018	3S.3.16.2026.000001	VIO/EACP/01/2018	VISITA DE INSPECCIÓN	Crediclub, S.A de C.V., S.F.P.	350	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	04/10/2018	07/06/2019	3S.3.16.2026.000002	VIO/EACP/02/2018	VISITA DE INSPECCIÓN	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	509	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	16/07/2018	19/03/2019	3S.3.16.2026.000003	VIO/EACP/03/2018	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	322	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	05/09/2018	11/03/2019	3S.3.16.2026.000004	VIO/EACP/04/2018	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	402	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	25/03/2019	08/10/2020	3S.3.16.2026.000005	VIO/EACP/01/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Progressa S.A. de C.V., S.F.P.	212	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	01/02/2019	27/04/2021	3S.3.16.2026.000006	VIO/EACP/02/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	267	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	25/02/2019	10/12/2020	3S.3.16.2026.000007	VIO/EACP/03/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	25/01/2019	24/11/2020	3S.3.16.2026.000008	VIO/EACP/04/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P	205	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	13/05/2019	02/08/2021	3S.3.16.2026.000009	VIO/EACP/05/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Operaciones de Tu Lado S.A. de C.V., S.F.P.	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	25/03/2019	15/12/2020	3S.3.16.2026.000010	VIO/EACP/06/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	450	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	17/01/2019	27/04/2021	3S.3.16.2026.000011	VIO/EACP/07/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Multiplica México S.A. de C.V., S.F.P.	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	30/11/2018	07/01/2020	3S.3.16.2026.000012	VIO/EACP/08/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	410	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	25/04/2019	17/03/2020	3S.3.16.2026.000013	VIO/EACP/09/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Cooptesarrollo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	240	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	16/08/2019	02/08/2021	3S.3.16.2026.000014	VIO/EACP/10/2019	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	386	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	05/12/2019	25/05/2021	3S.3.16.2026.000015	VIO/EACP/01/2020	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	224	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
16	1	21/10/2020	09/08/2021	3S.3.16.2026.000016	VIO/EACP/02/2020	VISITA DE INSPECCIÓN	Financiera Sustentable de México, S.A de C.V., S.F.P	309	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	22/01/2020	23/02/2021	3S.3.16.2026.000017	VIO/EACP/03/2020	VISITA DE INSPECCIÓN	Ictineo Plataforma, S.A de C.V. Sociedad Financiera Popular	150	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	28/11/2019	22/07/2021	3S.3.16.2026.000018	VIO/EACP/04/2020	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular Santiago Apostol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	252	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19		14/02/2020	05/10/2021	3S.3.16.2026.000019	VIO/UC/01/2020	VISITA DE INSPECCIÓN	Unión de Crédito Delicias, S.A. de C.V.	179	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHAVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CORREOS

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS. 19

Recibí: Fco Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	03/08/2021	20/01/2022	3S.3.16.2025.000001	DESC/EACP/VIO/01/2021	VISITA DE INSPECCIÓN	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	239	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	14/09/2021	14/07/2022	3S.3.16.2025.000002	DESC/EACP/VIO/02/2021	VISITA DE INSPECCIÓN	Libertad de Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	248	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	22/10/2021	07/07/2022	3S.3.16.2025.000003	DESC/EACP/VIO/03/2021	VISITA DE INSPECCIÓN	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	187	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	01/04/2022	02/09/2022	3S.3.16.2025.000004	DESC/EACP/VIO/01/2022	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	422	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	20/09/2022	31/05/2023	3S.3.16.2025.000005	DESC/EACP/VIO/02/2022	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	183	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	18/01/2022	03/02/2023	3S.3.16.2025.000006	DESC/EACP/VIO/03/2022	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Solidaria Tecuala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	234	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	18/02/2022	12/01/2023	3S.3.16.2025.000007	DESC/EACP/VIO/04/2022	VISITA DE INSPECCIÓN	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	03/02/2022	13/10/2022	3S.3.16.2025.000008	DESC/EACP/VIO/05/2022	VISITA DE INSPECCIÓN	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	291	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	20/01/2023	06/12/2023	3S.3.16.2025.000009	DESC/EACP/VIO/01/2023	VISITA DE INSPECCIÓN	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	184	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	31/03/2023	02/02/2024	3S.3.16.2025.000010	DESC/EACP/VIO/02/2023	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	30/01/2023	02/08/2023	3S.3.16.2025.000011	DESC/EACP/VIO/03/2023	VISITA DE INSPECCIÓN	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	336	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	21/02/2023	31/01/2024	3S.3.16.2025.000012	DESC/EACP/VIO/04/2023	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	215	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	04/01/2023	30/05/2023	3S.3.16.2025.000013	DESC/EACP/VIO/05/2023	VISITA DE INSPECCIÓN	Caja Santa María de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	155	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	08/01/2024	23/09/2024	3S.3.16.2025.000014	DESC/EACP/VIO/01/2024	VISITA DE INSPECCIÓN	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.O.P.	152	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	18/01/2024	06/02/2025	3S.3.16.2025.000015	DESC/EACP/VIO/02/2024	VISITA DE INSPECCIÓN	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	242	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
16	1	17/06/2024	06/02/2025	3S.3.16.2025.000016	DESC/EACP/VIO/03/2024	VISITA DE INSPECCIÓN	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	22/07/2024	22/01/2025	3S.3.16.2025.000017	DESC/EACP/VIO/04/2024	VISITA DE INSPECCIÓN	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	242	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	05/12/2024	01/10/2025	3S.3.16.2025.000018	DESC/EACP/VIO/05/2024	VISITA DE INSPECCIÓN	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	265	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CERTIFICADO DIGITAL

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 18

Recibí: Fco Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	10/03/2020	31/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000001	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	54	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	10/03/2020	09/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000002	CAJA DE AHORROS TEPEYAC, S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	90	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	10/03/2020	04/06/2021	123200/7S.7.1/2020/000003	CAJA HIPÓDROMO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	105	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	10/03/2020	04/06/2021	123200/7S.7.1/2020/000004	CAJA POPULAR CORTAZAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	79	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	10/03/2020	22/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000005	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	46	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	10/03/2020	12/05/2021	123200/7S.7.1/2020/000006	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERÉTARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	147	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	10/03/2020	18/05/2021	123200/7S.7.1/2020/000007	CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SLP., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	91	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	10/03/2020	31/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000008	CAJA POPULAR PURÉPERO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	93	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	10/03/2020	31/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000009	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	90	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	10/03/2020	10/12/2020	123200/7S.7.1/2020/000010	CAJA POPULAR SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	6	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	10/03/2020	18/05/2021	123200/7S.7.1/2020/000011	CAJA REAL DEL POTOSÍ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	103	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	10/03/2020	30/06/2021	123200/7S.7.1/2020/000012	CAJA SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	10/03/2020	19/08/2020	123200/7S.7.1/2020/000013	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	10/03/2020	09/06/2021	123200/7S.7.1/2020/000014	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE	AHORRO 2020	N/A	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	10/03/2020	12/03/2020	123200/7S.7.1/2020/000015	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	AHORRO 2020	N/A	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
16	1	10/03/2020	09/06/2021	123200/7S.7.1/2020/000016	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V., S.F.P. AHORRO 2020	AHORRO 2020	N/A	227	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	10/03/2020	26/03/2020	123200/7S.7.1/2020/000017	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	10/03/2020	09/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000018	MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	39	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	10/03/2020	15/10/2020	123200/7S.7.1/2020/000019	PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	164	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	10/03/2020	27/04/2021	123200/7S.7.1/2020/000020	SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	248	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
21	1	10/03/2020	22/10/2021	123200/7S.7.1/2020/000021	CAJA POPULAR YURIRIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	71	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
22	1	01/03/2020	27/10/2021	123200/7S.7.1/2020/000022	CAJA POPULAR LA MERCED, S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
23	1	10/03/2020	19/08/2020	123200/7S.7.1/2020/000023	CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
24	1	10/03/2020	21/09/2021	123200/7S.7.1/2020/000024	CAJA SOLIDARIA SANTA MARIA DEL ORO, S.C. DE A.P DE R.L DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	102	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
25	1	10/03/2020	31/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000025	FESOLIDARIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	97	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
26	1	01/03/2020	15/10/2020	123200/7S.7.1/2020/000026	CAJA MITRAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	75	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
27	1	01/03/2020	01/09/2020	123200/7S.7.1/2020/000027	ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	AHORRO 2020	N/A	7	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
28	1	01/03/2020	01/09/2020	123200/7S.7.1/2020/000028	UNAGRA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	AHORRO 2020	N/A	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
29	1	01/03/2020	23/11/2020	123200/7S.7.1/2020/000029	OPERADORA DE RECURSOS REFORMA, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	9	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
30	1	10/03/2020	27/04/2021	123200/7S.7.1/2020/000030	OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	AHORRO 2020	N/A	136	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
31	1	10/03/2020	10/12/2020	123200/7S.7.1/2020/000031	ÚNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
32	1	10/03/2020	01/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000032	FINANCIERA PLANFIA, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
33	1	10/03/2020	27/04/2021	123200/7S.7.1/2020/000033	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	82	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
34	1	10/03/2020	09/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000034	CAJA POPULAR MANZANILLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	130	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
35	1	10/03/2020	22/03/2021	123200/7S.7.1/2020/000035	CAJA POPULAR TOMATLÁN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	87	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
36	1	10/03/2020	10/12/2020	123200/7S.7.1/2020/000036	CAJA POPULAR AGUSTÍN DE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AHORRO 2020	N/A	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
37	1	10/03/2020	18/05/2021	123200/7S.7.1/2020/000037	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S. F. P.	AHORRO 2020	N/A	119	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
38	1	10/03/2020	27/04/2021	123200/7S.7.1/2020/000038	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	AHORRO 2020	N/A	122	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS. 38

Recibí: Fco Jorge L

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	17/01/2022	29/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000001	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	203	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	17/01/2022	29/09/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000002	CAJA GONZALO VEGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	84	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	17/01/2022	09/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000003	CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	129	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	17/01/2022	29/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000004	CAJA POPULAR CERANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	114	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	17/01/2022	01/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000005	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	17/01/2022	26/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000006	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	124	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	17/01/2022	01/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000007	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	120	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	17/01/2022	29/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000008	CAJA POPULAR LOS REYES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	17/01/2022	29/09/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000009	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	17/01/2022	26/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000010	CAJA SMG, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	107	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	17/01/2022	09/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000011	COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	98	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	17/01/2022	13/10/20.2	123400/7S.7.1.0/2022/000012	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	76	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	17/01/2022	26/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000013	CSN COOPERATIVA FINANCIERA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	193	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	17/01/2022	21/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000014	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	61	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	17/01/2022	29/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000015	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	129	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
16	1	17/01/2022	29/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000016	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S. F. P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	159	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	17/01/2022	09/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000017	FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	17/01/2022	21/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000018	KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	394	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	17/01/2022	08/09/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000019	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	75	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	17/01/2022	17/07/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000020	SOLUCIÓN ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.	TARJETA DE DÉBITO 2022	N/A	198	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. Nº EXPS. (20)

Recibí: Fco Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
3.S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19/12/2018	15/01/2019	3S.3.18.2026.000010	DESC/EACP/AUTOR/01/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	53	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	08/01/2019	19/02/2019	3S.3.18.2026.000011	DESC/EACP/AUTOR/02/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	25	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	09/01/2019	30/01/2019	3S.3.18.2026.000012	DESC/EACP/AUTOR/03/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	49	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	23/01/2019	20/02/2019	3S.3.18.2026.000013	DESC/EACP/AUTOR/04/2019	Autorizaciones 2019 Cuenta de Nómina	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	28/01/2019	22/01/2019	3S.3.18.2026.000014	DESC/EACP/AUTOR/05/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	28/01/2019	14/05/2019	3S.3.18.2026.000015	DESC/EACP/AUTOR/06/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria San Miguel Huimilpan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	23	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	30/01/2019	06/03/2019	3S.3.18.2026.000016	DESC/EACP/AUTOR/07/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	25	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	06/02/2019	20/02/2019	3S.3.18.2026.000017	DESC/EACP/AUTOR/08/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	18/02/2019	11/04/2019	3S.3.18.2026.000018	DESC/EACP/AUTOR/09/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	15	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	04/03/2019	16/04/2019	3S.3.18.2026.000019	DESC/EACP/AUTOR/10/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	16	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	04/03/2019	20/02/2019	3S.3.18.2026.000020	DESC/EACP/AUTOR/11/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria San Miguel Huimilpan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	04/03/2019	07/05/2019	3S.3.18.2026.000021	DESC/EACP/AUTOR/12/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Aguascalientes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	12/03/2019	12/04/2019	3S.3.18.2026.000022	DESC/EACP/AUTOR/13/2019	Autorizaciones 2019 Cuenta de Nómina	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	20/03/2019	04/06/2019	3S.3.18.2026.000023	DESC/EACP/AUTOR/14/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	35	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
15	1	26/04/2019	24/05/2019	3S.3.18.2026.000024	DESC/EACP/AUTOR/15/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	15/05/2019	06/08/2019	3S.3.18.2026.000025	DESC/EACP/AUTOR/16/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Aguascalientes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	17	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	20/05/2019	23/07/2019	3S.3.18.2026.000026	DESC/EACP/AUTOR/17/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	28/05/2019	02/07/2019	3S.3.18.2026.000027	DESC/EACP/AUTOR/18/2019	Autorizaciones 2019 Cuenta de Nómina	Fincomun Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	49	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	27/06/2019	03/09/2019	3S.3.18.2026.000028	DESC/EACP/AUTOR/19/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	36	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	27/06/2019	14/01/2020	3S.3.18.2026.000029	DESC/EACP/AUTOR/20/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	43	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
21	1	27/06/2019	14/01/2020	3S.3.18.2026.000030	DESC/EACP/AUTOR/21/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
22	1	27/06/2019	14/01/2020	3S.3.18.2026.000031	DESC/EACP/AUTOR/22/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
23	1	05/09/2019	09/10/2019	3S.3.18.2026.000032	DESC/EACP/AUTOR/23/2019	Autorizaciones 2019 Cuenta de Nómina	Fincomun Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	48	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
24	1	23/09/2019	18/12/2019	3S.3.18.2026.000033	DESC/EACP/AUTOR/24/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Sur de Jalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
25	1	08/10/2019	18/12/2019	3S.3.18.2026.000034	DESC/EACP/AUTOR/25/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	44	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
26	1	08/10/2019	18/12/2019	3S.3.18.2026.000035	DESC/EACP/AUTOR/26/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	46	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
27	1	08/10/2019	18/12/2019	3S.3.18.2026.000036	DESC/EACP/AUTOR/27/2019	Autorizaciones 2019 Credito de Nómina	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	66	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
28	1	14/10/2019	03/09/2019	3S.3.18.2026.000037	DESC/EACP/AUTOR/28/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	18	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
29	1	14/10/2019	03/09/2019	3S.3.18.2026.000038	DESC/EACP/AUTOR/29/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	6	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
30	1	14/10/2019	14/01/2020	3S.3.18.2026.000039	DESC/EACP/AUTOR/30/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	35	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	14/10/2019	03/09/2019	3S.3.18.2026.000040	DESC/EACP/AUTOR/31/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	6	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
32	1	25/11/2019	10/02/2020	3S.3.18.2026.000041	DESC/EACP/AUTOR/32/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Solidaria Sur de Jalisco S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	22	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
33	1	06/12/2019	10/02/2020	3S.3.18.2026.000042	DESC/EACP/AUTOR/33/2019	Autorizaciones 2019 Depósito a la vista	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	28	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
34	1	06/12/2019	10/02/2020	3S.3.18.2026.000043	DESC/EACP/AUTOR/34/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
35	1	06/12/2019	10/02/2020	3S.3.18.2026.000044	DESC/EACP/AUTOR/35/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
36	1	06/12/2019	10/02/2020	3S.3.18.2026.000045	DESC/EACP/AUTOR/36/2019	Autorizaciones 2019 Crédito de Nómina	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	35	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

(Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 36

Recibí: Teo Noriega

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	18/08/2020	02/09/2021	3S.3.15.2024.000087	UC/2020/16	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Empresarial de Veracruz, S.A. de C.V.	155	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	18/08/2020	01/11/2021	3S.3.15.2024.000088	UC/2020/17	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	154	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	18/08/2020	16/07/2021	3S.3.15.2024.000089	UC/2020/18	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito General, S.A. de C.V.	231	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	18/08/2020	26/10/2020	3S.3.15.2024.000090	UC/2020/19	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Promotora para el Desarrollo Económico del Estado de México, S.A. de	10	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	18/08/2020	02/08/2021	3S.3.15.2024.000091	UC/2020/20	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	217	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
21	1	30/09/2020	22/02/2022	3S.3.15.2024.000092	UC/2020/21	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	129	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
22	1	30/09/2020	19/11/2020	3S.3.15.2024.000093	UC/2020/22	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	9	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
23	1	30/09/2020	25/01/2021	3S.3.15.2024.000094	UC/2020/23	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Crédit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V.	45	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
24	1	30/06/2020	05/01/2022	3S.3.15.2024.000095	UC/2020/24	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agrícola Ganadero del Estado de Yucatán,S.A. de C.V.	121	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
25	1	16/02/2021	16/07/2021	3S.3.15.2024.000005	UC/2021/001	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
26	1	16/02/2021	10/02/2022	3S.3.15.2024.000007	UC/2021/002	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
27	1	16/02/2021	19/04/2021	3S.3.15.2024.000008	UC/2021/003	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	10	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
28	1	16/02/2021	29/04/2022	3S.3.15.2024.000009	UC/2021/004	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
29	1	16/02/2021	10/02/2022	3S.3.15.2024.000010	UC/2021/005	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, S.A. de C.V.	285	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
30	1	16/02/2021	07/07/2022	3S.3.15.2024.000011	UC/2021/006	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	130	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	18/08/2020	06/11/2020	3S.3.15.2024.000072	UC/2020/01	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	18/08/2020	06/11/2020	3S.3.15.2024.000073	UC/2020/02	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	18/08/2020	05/01/2022	3S.3.15.2024.000074	N/A	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V.	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	18/08/2020	24/09/2020	3S.3.15.2024.000075	UC/2020/04	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agrícola de Corerepe, S.A. de C.V.	21	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	18/08/2020	13/11/2020	3S.3.15.2024.000076	UC/2020/05	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	18/08/2020	03/12/2020	3S.3.15.2024.000077	UC/2020/06	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V.	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	18/08/2020	23/07/2021	3S.3.15.2024.000078	UC/2020/07	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huatuapan, S.A.	93	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	18/08/2020	18/09/2020	3S.3.15.2024.000079	UC/2020/08	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V.	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	18/08/2020	22/07/2021	3S.3.15.2024.000080	UC/2020/09	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	87	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	18/08/2020	30/06/2021	3S.3.15.2024.000081	UC/2020/10	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V.	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	18/08/2020	05/02/2021	3S.3.15.2024.000082	UC/2020/11	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	6	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	18/08/2020	12/11/2021	3S.3.15.2024.000083	UC/2020/12	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.	86	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	18/08/2020	06/11/2020	3S.3.15.2024.000084	UC/2020/13	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V.	26	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	18/08/2020	16/07/2021	3S.3.15.2024.000085	UC/2020/14	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito del Comercio e Industria y Servicios Turísticos de Occidente, S. A.	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
15	1	18/08/2020	28/10/2020	3S.3.15.2024.000086	UC/2020/15	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2020	Unión de Crédito el Águila, S.A. de C.V.	16	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	16/02/2021	24/02/2022	3S.3.15.2024.000012	UC/2021/007	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	182	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
32	1	16/02/2021	07/07/2022	3S.3.15.2024.000013	UC/2021/008	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V.	190	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
33	1	16/02/2021	27/04/2021	3S.3.15.2024.000014	UC/2021/009	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
34	1	16/02/2021	12/05/2021	3S.3.15.2024.000015	UC/2021/010	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
35	1	16/02/2021	06/05/2021	3S.3.15.2024.000016	UC/2021/011	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
36	1	16/02/2021	09/03/2022	3S.3.15.2024.000017	UC/2021/012	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	131	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
37	1	16/02/2021	07/10/2021	3S.3.15.2024.000020	UC/2021/013	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V.	45	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
38	1	16/02/2021	24/02/2022	3S.3.15.2024.000022	UC/2021/014	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de Tabasco, S.A. de C.V.	140	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
39	1	16/02/2021	07/07/2022	3S.3.15.2024.000024	UC/2021/015	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	203	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
40	1	16/02/2021	22/03/2021	3S.3.15.2024.000026	UC/2021/016	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	162	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
41	1	16/02/2021	07/07/2022	3S.3.15.2024.000029	UC/2021/017	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, S.A. de C.V.	292	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
42	1	16/02/2021	07/04/2022	3S.3.15.2024.000030	UC/2021/017	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	164	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
43	1	16/02/2021	27/04/2021	3S.3.15.2024.000032	UC/2021/019	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	17	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
44	1	16/02/2021	29/04/2022	3S.3.15.2024.000034	UC/2021/020	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	258	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
45	1	17/03/2021	29/04/2022	3S.3.15.2024.000035	UC/2021/021	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	192	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 3.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
46	1	22/04/2021	12/05/2021	3S.3.15.2024.000036	UC/2021/022	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
47	1	29/04/2021	26/05/2021	3S.3.15.2024.000037	UC/2021/023	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Define, S.A. de C.V	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
48	1	29/04/2021	07/04/2022	3S.3.15.2024.000038	UC/2021/024	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito del Comercio, Servicios y Turismo del Sureste, S.A. de C.V.	122	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
49	1	11/05/2021	03/06/2021	3S.3.15.2024.000039	UC/2021/025	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola de Corerepe, S.A. de C.V.	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
50	1	11/05/2021	09/03/2022	3S.3.15.2024.000040	UC/2021/026	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	164	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
51	1	11/05/2021	13/10/2023	3S.3.15.2024.000042	UC/2021/027	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	297	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
52	1	18/05/2021	07/04/2022	3S.3.15.2024.000043	UC/2021/028	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V.	214	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
53	1	02/06/2021	29/04/2022	3S.3.15.2024.000045	UC/2021/029	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	116	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
54	1	07/06/2021	29/06/2021	3S.3.15.2024.000047	UC/2021/030	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito de la Comarca Lagunera, S.A. de C.V.	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
55	1	29/06/2021	29/04/2022	3S.3.15.2024.000049	UC/2021/031	SUPERVISION UNIONES DE CREDITO 2021	Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.	112	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. Nº EXPS. 55
Recibí: Feo Noriega

ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16/03/2021	08/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000001	COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CRÉDITO	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	98	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	16/03/2021	30/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000002	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	106	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	16/03/2021	18/11/2022	123200/7S.7.1/2021/000003	CAJA CERRO DE LA SILLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	210	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	16/03/2021	30/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000004	CAJA POPULAR PIO XII, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	146	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000005	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	16/03/2021	09/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000006	CAJA POPULAR CRISTO REY, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	86	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	16/03/2021	28/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000007	COOPERATIVA NUEVO MÉXICO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	100	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	16/03/2021	28/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000008	CAJA POPULAR COMONFORT, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	116	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000009	CAJA POPULAR TANHUATO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	57	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000010	CAJA POPULAR MANZANILLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	58	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000011	CAJA POPULAR SANTIAGO APÓSTOL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	72	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	16/03/2021	16/07/2021	123200/7S.7.1/2021/000012	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	4	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000013	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL DE CRUCES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	146	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	16/03/2021	28/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000014	CAJA POPULAR AGUSTÍN DE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	78	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
15	1	16/03/2021	21/01/2022	123200/7S.7.1/2021/000015	CAJA POPULAR LOS REYES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	76	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCION
7.S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	16/03/2021	11/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000016	COOPERATIVA SAN ANDRES COYUTLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	95	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000017	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RÍO, ORO., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	16/03/2021	28/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000018	CAJA FAMA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	97	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	16/03/2021	09/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000019	CAJA POPULAR ARBOLEDAS, S.C. DE A P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	52	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000020	EL ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	77	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
21	1	16/03/2021	07/07/2022	123200/7S.7.1/2021/000021	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	119	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
22	1	16/03/2021	30/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000022	MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	94	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
23	1	16/03/2021	30/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000023	RU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	422	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
24	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000024	APOYO MÚLTIPLE, S.A. DE C.V., S.F.P.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	100	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
25	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000025	PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
26	1	07/07/2021	03/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000026	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CREDITO PERSONAL 2021	N/A	59	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
DOMICILIADA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2009, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 17).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

0 9 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS. 26

Recibí: Teo Noriega L

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-4784

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B		9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO		HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	31/01/2022	03/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000021	UNIÓN DE CRÉDITO AGRICULTORES DE CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	181	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	31/01/2022	23/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000022	UNIÓN DE CRÉDITO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	268	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	31/01/2022	17/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000023	UNIÓN DE CRÉDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	181	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	31/01/2022	17/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000024	UNIÓN DE CRÉDITO ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	179	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	31/01/2022	14/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000025	CREDICOR MEXICANO UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	131	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	31/01/2022	12/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000026	UNIÓN DE CRÉDITO CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	299	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	31/01/2022	16/03/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000027	UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE CAJEME, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	31/01/2022	03/03/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000028	UNIÓN DE CRÉDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	206	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	31/01/2022	06/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000029	UNIÓN DE CRÉDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	125	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	31/01/2022	06/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000030	UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA, GANADERA E INDUSTRIAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	194	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	31/01/2022	17/03/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000031	VALORA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	13	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	31/01/2022	17/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000032	UNIÓN DE CRÉDITO DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
13	1	01/04/2022	12/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000048	UNIÓN DE CRÉDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.	CRÉDITO REFACCIONARIO 2022	N/A	249	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CORREOS

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPE. 13

Recibí: Fco Noriega L.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	16/03/2021	28/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000042	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	106	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
17	1	16/03/2021	13/10/2022	123200/7S.7.1/2021/000043	ACCIÓN Y EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	384	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
18	1	16/03/2021	10/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000044	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	117	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
19	1	16/03/2021	07/07/2022	123200/7S.7.1/2021/000045	CAJA PROGRESSÁ, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	118	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
20	1	16/03/2021	07/07/2022	123200/7S.7.1/2021/000046	CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	64	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
21	1	16/03/2021	24/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000047	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
22	1	16/03/2021	23/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000048	FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
23	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000049	FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	255	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
24	1	16/03/2021	10/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000050	FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
25	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000051	IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	255	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
26	1	16/03/2021	24/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000052	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	388	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
27	1	16/03/2021	28/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000053	OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	130	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
28	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000054	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	117	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
29	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000055	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	78	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
30	1	16/03/2021	22/11/2021	123200/7S.7.1/2021/000056	UNAGRA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	125	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE: 7.S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16/03/2021	24/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000027	CAJA POPULAR JOSE MA. VELASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	105	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000028	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000029	CAJA POPULAR MARAVATÍO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	411	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	16/03/2021	17/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000030	CAJA POPULAR SAN JOSE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	126	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	16/03/2021	24/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000031	CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	78	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	16/03/2021	24/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000032	CAJA SOLIDARIA DR. ARROYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	104	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	16/03/2021	29/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000033	CAJA SOLIDARIA EJIDOS DE XALISCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	98	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000034	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000035	CAJA SOLIDARIA JOSE CARRILLO GARCÍA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	54	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000036	CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	85	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	16/03/2021	10/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000037	CAJA SOLIDARIA SAN GABRIEL, S.C., DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	16/03/2021	09/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000038	CAJA SOLIDARIA SIERRA DE SAN JUAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	105	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	16/03/2021	07/04/2022	123200/7S.7.1/2021/000039	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RÍO, ORO., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	16/03/2021	24/02/2022	123200/7S.7.1/2021/000040	IFR TLAPANALTOMIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	84	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
15	1	16/03/2021	30/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000041	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	65	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
7.S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA: Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	03/05/2021	17/03/2022	123200/7S.7.1/2021/000057	CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P.	INVERSIÓN A PLAZO 2021	N/A	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 19).
Nota 2. Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 31

Recibí: Fco Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7.S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	31/01/2022	06/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000033	CAJA DE AHORRO SANTIAGUITO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	137	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
2	1	31/01/2022	12/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000034	CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
3	1	31/01/2022	11/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000035	CAJA POPULAR CHAVINDA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	128	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
4	1	31/01/2022	03/03/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000036	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	191	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
5	1	31/01/2022	06/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000037	CAJA POPULAR SAHUAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	103	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
6	1	31/01/2022	13/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000038	CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
7	1	31/01/2022	14/02/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000039	CAJA POPULAR SAN PABLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
8	1	31/01/2022	09/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000040	CAJA SOLIDARIA SAN DIONISIO OCOTEPEC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	104	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
9	1	31/01/2022	21/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000041	FINAGAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	232	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
10	1	31/01/2022	01/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000042	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S. F. P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	76	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
11	1	31/01/2022	01/12/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000043	FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V., S.F.P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
12	1	31/01/2022	13/10/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000044	FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.V., S.F.P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	148	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
13	1	31/01/2022	06/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000045	FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años
14	1	31/01/2022	30/01/2023	123400/7S.7.1.0/2022/000046	MASCAJA, S.A. DE C.V., S.F.P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	131	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	9 de febrero de 2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7.S	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15		31/01/2022	18/11/2022	123400/7S.7.1.0/2022/000047	ÚNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	CRÉDITO SIMPLE 2022	N/A	103	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 años	5 años	0	7 años

IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2008, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 15

RECIBÍ - Teo NORIEGA. L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	04-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	**HOJA:** 1 **DE:** 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: **CLAVE:** **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Vigilancia	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2023.000026	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	272	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Vigilancia	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000027	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	213	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Vigilancia	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000028	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	242	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Vigilancia	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.5.2023.000029	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	183	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Vigilancia	Deco Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000030	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	317	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Vigilancia	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2023.000031	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	366	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Vigilancia	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000032	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	98	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Vigilancia	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000033	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	416	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Vigilancia	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2023.000034	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	380	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Vigilancia	Metlife México, S.A.	3S.3.5.2023.000035	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	226	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Vigilancia	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000036	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	265	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Vigilancia	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000037	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	351	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Vigilancia	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2023.000038	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	313	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Vigilancia	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000039	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	310	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Vigilancia	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000040	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	205	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Vigilancia	Skandia Life, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000041	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	293	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Vigilancia	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000042	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	381	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Vigilancia	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.5.2023.000043	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	355	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	.
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

06 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: (18)

Entrada y Autoada

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	04-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL PERÍODO DE RESERVA	VIGENCIA DOCUMENTAL TOTAL
						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE				
1	1	Vigilancia	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.5.2023.000001	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	568	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Vigilancia	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000002	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	326	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Vigilancia	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.5.2023.000003	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	350	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Vigilancia	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	3S.3.5.2023.000004	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	489	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Vigilancia	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000005	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	485	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Vigilancia	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.5.2023.000006	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	700	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Vigilancia	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.5.2023.000007	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	342	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Vigilancia	CRABI, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000008	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	298	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Vigilancia	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000009	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	549	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Vigilancia	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	3S.3.5.2023.000010	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	513	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Vigilancia	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000011	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	591	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Vigilancia	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.5.2023.000012	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	375	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Vigilancia	Mapfre México, S.A.	3S.3.5.2023.000013	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	244	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Vigilancia	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000014	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	839	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Vigilancia	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000015	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	372	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Vigilancia	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.5.2023.000016	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	606	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Vigilancia	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.5.2023.000017	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	439	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Vigilancia	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.5.2023.000018	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	493	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Vigilancia	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.5.2023.000019	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	326	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Vigilancia	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.5.2023.000020	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	566	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS

21	1	Vigilancia	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000021	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	331	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Vigilancia	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	3S.3.5.2023.000022	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	379	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Vigilancia	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.5.2023.000023	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	214	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Vigilancia	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.5.2023.000024	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	736	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Vigilancia	Zurich, Compañía de Seguros, S.A	3S.3.5.2023.000025	SEGURO DE AUTOMOVIL RESIDENTE	664	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO LEGAL	2 años	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ		4-2-26
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CNBV USER

06 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: FEBRERO Nº EXPS.. (25)

Guarda y Custodia

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	10/12/2024	07/03/2025	2S.3.4.2025.002782	VJ/DGVS/SV-VER/08/2025	VERIFICACIÓN 2025	Binmtec, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
2	1	11/12/2024	12/08/2025	2S.3.4.2025.002783	VJ/DGVS/SV-VER/15/2025	VERIFICACIÓN 2025	Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	227	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
3	1	10/12/2024	18/08/2025	2S.3.4.2025.002784	VJ/DGVS/SV-VER/13/2025	VERIFICACIÓN 2025	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	266	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
4	1	10/12/2024	07/05/2025	2S.3.4.2025.002785	VJ/DGVS/SV-VER/18/2025	VERIFICACIÓN 2025	VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	240	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
5	2	10/12/2024	07/08/2025	2S.3.4.2025.002786	VJ/DGVS/SV-VER/06/2025	VERIFICACIÓN 2025	Scania Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	880	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
6	1	10/12/2024	12/08/2025	2S.3.4.2025.002787	VJ/DGVS/SV-VER/30/2025	VERIFICACIÓN 2025	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	533	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
7	1	10/12/2024	07/05/2025	2S.3.4.2025.002788	VJ/DGVS/SV-VER/16/2025	VERIFICACIÓN 2025	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	305	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
8	1	10/12/2024	12/08/2025	2S.3.4.2025.002789	VJ/DGVS/SV-VER/12/2025	VERIFICACIÓN 2025	DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	344	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
9	1	10/12/2024	19/06/2025	2S.3.4.2025.002790	VJ/DGVS/SV-VER/10/2025	VERIFICACIÓN 2025	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	544	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
10	1	10/12/2024	16/04/2025	2S.3.4.2025.002791	VJ/DGVS/SV-VER/14/2025	VERIFICACIÓN 2025	Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	270	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
11	1	10/12/2024	08/05/2025	C-1 2S.3.4.2025.002792	VJ/DGVS/SV-VER/20/2025	VERIFICACIÓN 2025	Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	338	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
12	1	10/12/2024	08/09/2025	2S.3.4.2025.002793	VJ/DGVS/SV-VER/25/2025	VERIFICACIÓN 2025	Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2191	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
13	1	10/12/2024	21/08/2025	2S.3.4.2025.002794	VJ/DGVS/SV-VER/21/2025	VERIFICACIÓN 2025	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	417	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
14	1	10/12/2024	12/08/2025	2S.3.4.2025.002795	VJ/DGVS/SV-VER/09/2025	VERIFICACIÓN 2025	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	404	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
15	1	10/12/2025	03/07/2025	2S.3.4.2025.002796	VJ/DGVS/SV-VER/07/2025	VERIFICACIÓN 2025	Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	272	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
16	1	10/12/2024	12/06/2025	2S.3.4.2025.002797	VJ/DGVS/SV-VER/24/2025	VERIFICACIÓN 2025	OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	151	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
17	1	10/12/2024	22/05/2025	2S.3.4.2025.002798	VJ/DGVS/SV-VER/11/2025	VERIFICACIÓN 2025	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	393	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
18	1	10/12/2024	11/08/2025	2S.3.4.2025.002799	VJ/DGVS/SV-VER/17/2025	VERIFICACIÓN 2025	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	275	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
19	1	10/12/2024	17/07/2025	2S.3.4.2025.002800	VJ/DGVS/SV-VER/05/2025	VERIFICACIÓN 2025	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R.	499	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
20	1	10/12/2024	18/09/2025	2S.3.4.2025.002801	VJ/DGVS/SV-VER/23/2025	VERIFICACIÓN 2025	Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	204	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
21	1	10/12/2024	26/05/2025	2S.3.4.2025.002802	VJ/DGVS/SV-VER/26/2025	VERIFICACIÓN 2025	Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	165	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
01/2025	18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
22	1	10/12/2024	12/08/2025	2S.3.4.2025.002927	VJ/DGVS/SV-VER/29/2025	VERIFICACIÓN 2025	NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	204	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
23	1	10/12/2024	21/08/2025	2S.3.4.2025.002812	VJ/DGVS/SV-VER/02/2025	VERIFICACIÓN 2025	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	369	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
24	1	10/12/2024	28/04/2025	2S.3.4.2025.002813	VJ/DGVS/SV-VER/01/2025	VERIFICACIÓN 2025	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	327	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
25	1	10/12/2024	15/04/2025	2S.3.4.2025.002814	VJ/DGVS/SV-VER/28/2025	VERIFICACIÓN 2025	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	131	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
26	1	10/12/2024	24/09/2025	2S.3.4.2025.002815	VJ/DGVS/SV-VER/27/2025	VERIFICACIÓN 2025	123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	226	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
27	1	10/12/2024	07/03/2025	2S.3.4.2025.002816	VJ/DGVS/SV-VER/19/2025	VERIFICACIÓN 2025	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
28	1	10/12/2024	27/05/2025	2S.3.4.2025.002817	VJ/DGVS/SV-VER/03/2025	VERIFICACIÓN 2025	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	510	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
29	1	10/12/2024	10/04/2025	2S.3.4.2025.002818	VJ/DGVS/SV-VER/22/2025	VERIFICACIÓN 2025	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
30	1	10/04/2025	07/05/2025	2S.3.4.2025.002819	VJ/DGVS/SV-VER/31/2025	VERIFICACIÓN 2025	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
31	1	10/04/2025	21/08/2025	2S.3.4.2025.002820	VJ/DGVS/SV-VER/32/2025	VERIFICACIÓN 2025	Bold Moves, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	303	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
32	1	10/12/2024	28/04/2025	2S.3.4.2025.002821	VJ/DGVS/SV-VER/04/2025	VERIFICACIÓN 2025	Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	555	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
33	1	03/09/2025	29/09/2025	2S.3.4.2025.002822	VJ/DGVS/SV-VER/35/2025	VERIFICACIÓN 2025	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	24	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
34	1	28/04/2025	02/12/2025	2S.3.4.2025.002823	VJ/DGVS/SV/241/2025	VERIFICACIÓN 2025	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	407	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

C-2

C-3

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS. 34

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002824	VJ/DGS/DSB-0072/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	56	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
2	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002825	VJ/DGS/DSB-0074/2025	VIGILANCIA 2025	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	46	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
3	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002826	VJ/DGS/DSB-0075/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
4	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002827	VJ/DGS/DSB-0076/2025	VIGILANCIA 2025	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	76	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
5	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002828	VJ/DGS/DSB-0077/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	78	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
6	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002829	VJ/DGS/DSB-0078/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	50	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
7	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002830	VJ/DGS/DSB-0079/2025	VIGILANCIA 2025	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	44	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
8	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002831	VJ/DGS/DSB-0080/2025	VIGILANCIA 2025	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
9	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002832	VJ/DGS/DSB-0081/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	70	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
10	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002833	VJ/DGS/DSB-0082/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	26	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
11	1	10/07/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002834	VJ/DGS/DSB-0119/2025	VIGILANCIA 2025	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	107	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
12	1	20/06/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002835	VJ/DGSP/DSPB-0047/2025	VIGILANCIA 2025	Compropago, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	27	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
13	1	20/06/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002836	VJ/DGSP/DSPB-0048/2025	VIGILANCIA 2025	MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	75	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
14	1	20/06/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002837	VJ/DGSP/DSPB-0049/2025	VIGILANCIA 2025	Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
15	1	21/01/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002838	VJ/DGVS/SV-VIG/011/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
16	1	21/01/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002839	VJ/DGVS/SV-VIG/019/2025	VIGILANCIA 2025	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
17	1	21/01/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002840	VJ/DGVS/SV-VIG/020/2025	VIGILANCIA 2025	Inversora Bursátil, S. A. de C. V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
18	1	21/01/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002841	VJ/DGVS/SV-VIG/021/2025	VIGILANCIA 2025	Masari Casa de Bolsa, S.A.	50	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
19	1	21/01/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002842	VJ/DGVS/SV-VIG/022/2025	VIGILANCIA 2025	AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	20	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
20	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002843	VJ/DGVS/SV-VIG/030/2025	VIGILANCIA 2025	Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	54	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
21	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002844	VJ/DGVS/SV-VIG/031/2025	VIGILANCIA 2025	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
22	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002845	VJ/DGVS/SV-VIG/032/2025	VIGILANCIA 2025	Etérea Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	22	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
23	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002846	VJ/DGVS/SV-VIG/033/2025	VIGILANCIA 2025	Tales Global Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	22	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
24	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002847	VJ/DGVS/SV-VIG/034/2025	VIGILANCIA 2025	EXPANSIVE REALTY, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	71	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
25	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002848	VJ/DGVS/SV-VIG/035/2025	VIGILANCIA 2025	Lanapay México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
26	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002849	VJ/DGVS/SV-VIG/036/2025	VIGILANCIA 2025	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	99	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N° 01/2025

CLAVE 185

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
27	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002850	VJ/DGVS/SV-VIG/037/2025	VIGILANCIA 2025	Apoyo Superior de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
28	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002851	VJ/DGVS/SV-VIG/038/2025	VIGILANCIA 2025	Desarrollo Profesional Obelix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
29	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002852	VJ/DGVS/SV-VIG/039/2025	VIGILANCIA 2025	FM Global de México, S.A. de C.V.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
30	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002853	VJ/DGVS/SV-VIG/052/2025	VIGILANCIA 2025	Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
31	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002854	VJ/DGVS/SV-VIG/054/2025	VIGILANCIA 2025	Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
32	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002855	VJ/DGVS/SV-VIG/055/2025	VIGILANCIA 2025	Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ahora Finanzas Active 24, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
33	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002856	VJ/DGVS/SV-VIG/056/2025	VIGILANCIA 2025	Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
34	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002857	VJ/DGVS/SV-VIG/057/2025	VIGILANCIA 2025	Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
35	1	05/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002858	VJ/DGVS/SV-VIG/058/2025	VIGILANCIA 2025	Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	22	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
36	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002859	VJ/DGVS/SV-VIG/059/2025	VIGILANCIA 2025	Grupo Promotor JJM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
37	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002860	VJ/DGVS/SV-VIG/088/2025	VIGILANCIA 2025	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	139	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
38	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002861	VJ/DGVS/SV-VIG/089/2025	VIGILANCIA 2025	Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	77	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
39	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002862	VJ/DGVS/SV-VIG/090/2025	VIGILANCIA 2025	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMNISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
40	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002863	VJ/DGVS/SV-VIG/091/2025	VIGILANCIA 2025	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
41	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002864	VJ/DGVS/SV-VIG/092/2025	VIGILANCIA 2025	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
42	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002865	VJ/DGVS/SV-VIG/093/2025	VIGILANCIA 2025	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	62	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
43	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002866	VJ/DGVS/SV-VIG/094/2025	VIGILANCIA 2025	Seguros Atlas, S.A.	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
44	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002867	VJ/DGVS/SV-VIG/095/2025	VIGILANCIA 2025	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	69	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
45	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002868	VJ/DGVS/SV-VIG/096/2025	VIGILANCIA 2025	Skandia Life, S.A. de C.V.	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
46	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002869	VJ/DGVS/SV-VIG/097/2025	VIGILANCIA 2025	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	64	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
47	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002870	VJ/DGVS/SV-VIG/098/2025	VIGILANCIA 2025	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	65	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
48	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002871	VJ/DGVS/SV-VIG/099/2025	VIGILANCIA 2025	Momento Seguros, S.A. de C.V.	140	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
49	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002872	VJ/DGVS/SV-VIG/100/2025	VIGILANCIA 2025	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	31	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
50	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002873	VJ/DGVS/SV-VIG/101/2025	VIGILANCIA 2025	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	87	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
51	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002874	VJ/DGVS/SV-VIG/102/2025	VIGILANCIA 2025	Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.	36	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
52	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002875	VJ/DGVS/SV-VIG/103/2025	VIGILANCIA 2025	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	48	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
53	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002876	VJ/DGVS/SV-VIG/104/2025	VIGILANCIA 2025	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
54	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002877	VJ/DGVS/SV-VIG/105/2025	VIGILANCIA 2025	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	41	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
55	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002878	VJ/DGVS/SV-VIG/106/2025	VIGILANCIA 2025	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
56	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002879	VJ/DGVS/SV-VIG/107/2025	VIGILANCIA 2025	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	205	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A
57	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002880	VJ/DGVS/SV-VIG/108/2025	VIGILANCIA 2025	M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
58	1	03/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002881	VJ/DGVS/SV-VIG/109/2025	VIGILANCIA 2025	Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
59	1	28/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002882	VJ/DGVS/SV-VIG/117/2025	VIGILANCIA 2025	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	48	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
60	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002883	VJ/DGVS/SV-VIG/199/2025	VIGILANCIA 2025	Afore Invercap, S.A. de C.V.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
61	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002884	VJ/DGVS/SV-VIG/200/2025	VIGILANCIA 2025	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
62	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002885	VJ/DGVS/SV-VIG/201/2025	VIGILANCIA 2025	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
63	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002886	VJ/DGVS/SV-VIG/202/2025	VIGILANCIA 2025	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	91	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
64	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002887 C-4	VJ/DGVS/SV-VIG/203/2025	VIGILANCIA 2025	CRABI, S.A. de C.V.	223	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
65	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002888	VJ/DGVS/SV-VIG/204/2025	VIGILANCIA 2025	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	88	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
66	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002889	VJ/DGVS/SV-VIG/205/2025	VIGILANCIA 2025	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
67	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002890	VJ/DGVS/SV-VIG/206/2025	VIGILANCIA 2025	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	95	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
68	1	14/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002891	VJ/DGVS/SV-VIG/207/2025	VIGILANCIA 2025	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	97	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
69	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002892	VJ/DGVS/SV-VIG/218/2025	VIGILANCIA 2025	Afore Coppel S.A. de C.V.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
70	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002893	VJ/DGVS/SV-VIG/219/2025	VIGILANCIA 2025	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	41	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
71	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002894	VJ/DGVS/SV-VIG/220/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
72	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002895	VJ/DGVS/SV-VIG/222/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Solidaria Nuevo Ideal, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
73	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002896	VJ/DGVS/SV-VIG/223/2025	VIGILANCIA 2025	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
74	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002897	VJ/DGVS/SV-VIG/224/2025	VIGILANCIA 2025	Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	60	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
75	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002898	VJ/DGVS/SV-VIG/225/2025	VIGILANCIA 2025	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
76	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002899	VJ/DGVS/SV-VIG/226/2025	VIGILANCIA 2025	General de Seguros S.A.	47	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
77	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002900	VJ/DGVS/SV-VIG/227/2025	VIGILANCIA 2025	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	42	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
78	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002901	VJ/DGVS/SV-VIG/228/2025	VIGILANCIA 2025	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	53	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
79	1	25/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002902	VJ/DGVS/SV-VIG/229/2025	VIGILANCIA 2025	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	23	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N° 01/2025

CLAVE 185

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
80	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002903	VJ/DGVS/SV-VIG/230/2025	VIGILANCIA 2025	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	69	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
81	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002904	VJ/DGVS/SV-VIG/231/2025	VIGILANCIA 2025	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	68	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
82	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002905	VJ/DGVS/SV-VIG/232/2025	VIGILANCIA 2025	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
83	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002906	VJ/DGVS/SV-VIG/233/2025	VIGILANCIA 2025	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	61	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
84	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002907	VJ/DGVS/SV-VIG/234/2025	VIGILANCIA 2025	Seguros el Potosí, S.A.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
85	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002908	VJ/DGVS/SV-VIG/235/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	46	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
86	1	24/04/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002909	VJ/DGVS/SV-VIG/236/2025	VIGILANCIA 2025	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
87	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002910	VJ/DGVS/SV-VIG/238/2025	VIGILANCIA 2025	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
88	1	07/03/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002911	VJ/DGVS/SV-VIG/239/2025	VIGILANCIA 2025	MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
89	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002912	VJ/DGVS/SV-VIG/240/2025	VIGILANCIA 2025	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	58	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
90	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002913	VJ/DGVS/SV-VIG/241/2025	VIGILANCIA 2025	Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	79	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
91	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002914	VJ/DGVS/SV-VIG/242/2025	VIGILANCIA 2025	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	85	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
92	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002915	VJ/DGVS/SV-VIG/243/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
93	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002916	VJ/DGVS/SV-VIG/244/2025	VIGILANCIA 2025	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
94	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002917	VJ/DGVS/SV-VIG/245/2025	VIGILANCIA 2025	PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	33	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
95	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002918	VJ/DGVS/SV-VIG/246/2025	VIGILANCIA 2025	Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
96	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002919	VJ/DGVS/SV-VIG/247/2025	VIGILANCIA 2025	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
97	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002920	VJ/DGVS/SV-VIG/248/2025	VIGILANCIA 2025	Dentegra Seguros Dentales, S.A.	33	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
98	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002021	VJ/DGVS/SV-VIG/249/2025	VIGILANCIA 2025	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
99	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002922	VJ/DGVS/SV-VIG/250/2025	VIGILANCIA 2025	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
100	1	07/05/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002923	VJ/DGVS/SV-VIG/251/2025	VIGILANCIA 2025	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
101	1	25/02/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002924	VJ/DGVS/SV-VIG/253/2025	VIGILANCIA 2025	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
102	1	12/09/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002925	VJ/DGS/DSB-0312/2025	VIGILANCIA 2025	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.		LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
103	1	07/08/2025	18/12/2025	2S.3.4.2025.002926	VJ/DGS/DSB-0073/2025	VIGILANCIA 2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025
104	1	14/04/2025	23/09/2025	2S.3.4.2025.002928 C-5	VJ/DGVS/SV-VIG/208/2025	VIGILANCIA 2025	Zurich Santander Seguros México, S.A.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2025

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 2 Nº EXPS.: 104

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA

N°	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
01/2025	18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	01/04/2024	10/06/2024	2S.3.4.2024.006915	VJ/DGVS/SV-VER/01/2024	VERIFICACIÓN 2024	SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	546	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
2	1	06/02/2024	14/05/2024	2S.3.4.2024.006917	VJ/DGVS/SV-VER/02/2024	VERIFICACIÓN 2024	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	237	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
3	1	08/02/2024	02/09/2024	2S.3.4.2024.006918	VJ/DGVS/SV-VER/03/2024	VERIFICACIÓN 2024	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	300	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
4	1	12/02/2024	02/07/2024	2S.3.4.2024.006919	VJ/DGVS/SV-VER/04/2024	VERIFICACIÓN 2024	Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	192	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
5	1	14/02/2025	17/05/2025	2S.3.4.2024.006920	VJ/DGVS/SV-VER/05/2024	VERIFICACIÓN 2024	Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	303	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
6	1	16/02/2024	02/09/2024	2S.3.4.2024.006921	VJ/DGVS/SV-VER/06/2024	VERIFICACIÓN 2024	Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	135	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
7	1	16/02/2024	02/07/2024	2S.3.4.2024.006922	VJ/DGVS/SV-VER/07/2024	VERIFICACIÓN 2024	Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	227	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
8	1	16/02/2024	18/09/2024	2S.3.4.2024.006923	VJ/DGVS/SV-VER/08/2024	VERIFICACIÓN 2024	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	687	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
9	1	16/02/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006924	VJ/DGVS/SV-VER/09/2024	VERIFICACIÓN 2024	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	462	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
10	1	16/02/2024	18/09/2024	2S.3.4.2024.006925	VJ/DGVS/SV-VER/10/2024	VERIFICACIÓN 2024	Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	135	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
11	1	16/02/2024	18/09/2024	2S.3.4.2024.006926	VJ/DGVS/SV-VER/11/2024	VERIFICACIÓN 2024	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	358	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
12	1	17/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006927	VJ/DGVS/SV-VER/12/2024	VERIFICACIÓN 2024	Financiera Realidad, S.A. de C.V.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
13	1	17/01/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006928	VJ/DGVS/SV-VER/13/2024	VERIFICACIÓN 2024	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	128	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
14	1	17/01/2024	03/09/2024	2S.3.4.2024.006929 C-7	VJ/DGVS/SV-VER/14/2024	VERIFICACIÓN 2024	Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	491	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
15	1	17/01/2024	30/08/2024	2S.3.4.2024.006930	VJ/DGVS/SV-VER/15/2024	VERIFICACIÓN 2024	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	548	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
16	1	17/01/2024	01/11/2024	2S.3.4.2024.006931	VJ/DGVS/SV-VER/16/2024	VERIFICACIÓN 2024	Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	264	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
17	1	17/01/2024	15/07/2024	2S.3.4.2024.006932	VJ/DGVS/SV-VER/17/2024	VERIFICACIÓN 2024	A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
18	1	17/01/2024	04/10/2024	2S.3.4.2024.006933	VJ/DGVS/SV-VER/18/2024	VERIFICACIÓN 2024	Nómina Apoyo, S.A. de C.V.	138	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
19	1	17/01/2024	04/01/2024	2S.3.4.2024.006934	VJ/DGVS/SV-VER/19/2024	VERIFICACIÓN 2024	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	138	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
20	1	17/01/2024	04/01/2024	2S.3.4.2024.006935	VJ/DGVS/SV-VER/20/2024	VERIFICACIÓN 2024	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	649	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
21	1	17/01/2024	01/11/2024	2S.3.4.2024.006936	VJ/DGVS/SV-VER/21/2024	VERIFICACIÓN 2024	Mreit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	228	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
22	1	17/01/2024	01/11/2024	2S.3.4.2024.006937	VJ/DGVS/SV-VER/22/2024	VERIFICACIÓN 2024	Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	552	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
23	1	17/01/2024	27/09/2024	2S.3.4.2024.006938	VJ/DGVS/SV-VER/24/2024	VERIFICACIÓN 2024	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	424	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	**06/01/2026**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA: 1**	**DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA

Nº 01/2025 **CLAVE** 18S **NOMBRE DE LA SECCIÓN** UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
24	1	22/04/2024	08/10/2024	2S.3.4.2024.006939	VJ/DGVS/SV-VER/25/2024	VERIFICACIÓN 2024	Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R	276	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
25	1	17/01/2024	02/10/2024	2S.3.4.2024.006940	VJ/DGVS/SV-VER/26/2024	VERIFICACIÓN 2024	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	289	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
26	1	17/01/2024	08/10/2024	2S.3.4.2024.006941	VJ/DGVS/SV-VER/27/2024	VERIFICACIÓN 2024	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	285	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
27	1	17/01/2024	01/11/2024	2S.3.4.2024.006942 C-8	VJ/DGVS/SV-VER/28/2024	VERIFICACIÓN 2024	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	205	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
28	1	17/01/2024	27/09/2024	2S.3.4.2024.006943	VJ/DGVS/SV-VER/29/2024	VERIFICACIÓN 2024	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R	409	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
29	1	17/01/2024	08/10/2024	2S.3.4.2024.006944	VJ/DGVS/SV-VER/30/2024	VERIFICACIÓN 2024	Apoyo Economico Familiar, S.A de C.V., SOFOM E.N.R.	280	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
30	1	24/04/2024	08/10/2024	2S.3.4.2024.006945	VJ/DGVS/SV-VER/31/2024	VERIFICACIÓN 2024	Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
29	1	17/01/2024	21/10/2024	2S.3.4.2024.006946	VJ/DGVS/SV-VER/32/2024	VERIFICACIÓN 2024	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	143	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
30	1	14/06/2024	17/01/2025	2S.3.4.2024.006947 C-9	VJ/DGVS/SV-VER/33/2024	VERIFICACIÓN 2024	Soluciones en Préstamos Imadie, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	275	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 3 Nº EXPS.: 30

HACIENDA
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 18S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	10/03/2023	09/06/2023	2S.3.4.2023.001234	VJ/DGVS/SV-VIG/098/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Solidaria Sierra de San Juan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
2	1	10/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001235	VJ/DGVS/SV-VIG/099/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	72	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
3	1	10/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001236	VJ/DGVS/SV-VIG/100/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	30	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
4	1	10/03/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001237	VJ/DGVS/SV-VIG/101/2023	VIGILANCIA 2023	Caja de Ahorros UNIFAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
5	1	23/03/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001238	VJ/DGVS/SV-VIG/130/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
6	1	23/03/2023	22/02/2024	2S.3.4.2023.001239	VJ/DGVS/SV-VIG/131/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	66	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
7	1	23/03/2023	11/08/2023	2S.3.4.2023.001240	VJ/DGVS/SV-VIG/132/2023	VIGILANCIA 2023	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	166	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | Nº 01/2025 | CLAVE 18S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
8	1	23/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001241	VJ/DGVS/SV-VIG/133/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
9	1	23/03/2023	14/08/2023	2S.3.4.2023.001242	VJ/DGVS/SV-VIG/134/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	53	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
10	1	23/03/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001243	VJ/DGVS/SV-VIG/135/2023	VIGILANCIA 2023	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	1099	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
11	1	23/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001244	VJ/DGVS/SV-VIG/136/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	31	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
12	1	30/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001245	VJ/DGVS/SV-VIG/151/2023	VIGILANCIA 2023	Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
13	1	30/03/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001246	VJ/DGVS/SV-VIG/152/2023	VIGILANCIA 2023	4Finance, S.A de C.V, SOFOM, E.N.R.	58	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
14	1	30/03/2023	14/03/2024	2S.3.4.2023.001247	VJ/DGVS/SV-VIG/153/2023	VIGILANCIA 2023	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	47	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV[illegible]ENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAM[illegible]O DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 18S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
15	1	30/03/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001248	VJ/DGVS/SV-VIG/154/2023	VIGILANCIA 2023	ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
16	1	30/03/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001249	VJ/DGVS/SV-VIG/155/2023	VIGILANCIA 2023	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	65	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
17	1	30/03/2023	05/07/2023	2S.3.4.2023.001250	VJ/DGVS/SV-VIG/156/2023	VIGILANCIA 2023	Capital, S.A.PI. De C.V., SOFOM, E.N.R.	36	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
18	1	30/03/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001251	VJ/DGVS/SV-VIG/157/2023	VIGILANCIA 2023	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
19	1	30/03/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001252	VJ/DGVS/SV-VIG/158/2023	VIGILANCIA 2023	Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	72	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
20	1	24/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001253	VJ/DGVS/SV-VIG/172/2023	VIGILANCIA 2023	Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	41	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
21	1	24/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001254	VJ/DGVS/SV-VIG/173/2023	VIGILANCIA 2023	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	55	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA Nº 01/2025 CLAVE 18S NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
22	1	24/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001255	VJ/DGVS/SV-VIG/174/2023	VIGILANCIA 2023	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
23	1	24/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001256	VJ/DGVS/SV-VIG/175/2023	VIGILANCIA 2023	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	42	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
24	1	24/04/2023	08/10/2024	2S.3.4.2023.001257	VJ/DGVS/SV-VIG/176/2023	VIGILANCIA 2023	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
25	1	24/04/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001258	VJ/DGVS/SV-VIG/177/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Educativa de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
26	1	24/04/2023	20/09/2023	2S.3.4.2023.001259	VJ/DGVS/SV-VIG/178/2023	VIGILANCIA 2023	GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
27	1	24/04/2023	20/09/2023	2S.3.4.2023.001260	VJ/DGVS/SV-VIG/179/2023	VIGILANCIA 2023	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
28	1	24/04/2023	22/02/2024	2S.3.4.2023.001261	VJ/DGVS/SV-VIG/180/2023	VIGILANCIA 2023	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	56	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 18S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
29	1	24/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001262	VJ/DGVS/SV-VIG/181/2023	VIGILANCIA 2023	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
30	1	25/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001263	VJ/DGVS/SV-VIG/215/2023	VIGILANCIA 2023	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
31	1	25/04/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001264	VJ/DGVS/SV-VIG/216/2023	VIGILANCIA 2023	Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	105	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
32	1	25/04/2023	25/08/2023	2S.3.4.2023.001265	VJ/DGVS/SV-VIG/217/2023	VIGILANCIA 2023	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
33	1	25/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001266	VJ/DGVS/SV-VIG/218/2023	VIGILANCIA 2023	1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	31	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
34	1	25/04/2023	10/08/2023	2S.3.4.2023.001267	VJ/DGVS/SV-VIG/219/2023	VIGILANCIA 2023	Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
35	1	25/04/2023	07/02/2024	2S.3.4.2023.001268	VJ/DGVS/SV-VIG/220/2023	VIGILANCIA 2023	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICI[illegible]ERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAME[illegible]E ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA Nº 01/2025 CLAVE 18S NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
36	1	25/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001269	VJ/DGVS/SV-VIG/221/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
37	1	25/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001270	VJ/DGVS/SV-VIG/222/2023	VIGILANCIA 2023	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	65	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
38	1	25/04/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001271	VJ/DGVS/SV-VIG/223/2023	VIGILANCIA 2023	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	65	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
39	1	25/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001272	VJ/DGVS/SV-VIG/224/2023	VIGILANCIA 2023	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
40	1	28/04/2023	14/08/2023	2S.3.4.2023.001273	VJ/DGVS/SV-VIG/225/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	30	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
41	1	28/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001274	VJ/DGVS/SV-VIG/226/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	62	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
42	1	28/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001275	VJ/DGVS/SV-VIG/235/2023	VIGILANCIA 2023	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	65	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV[illegible]ENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 18S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
43	1	28/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001276	VJ/DGVS/SV-VIG/236/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	48	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
44	1	28/04/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001277	VJ/DGVS/SV-VIG/237/2023	VIGILANCIA 2023	Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México.	67	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
45	1	17/05/2023	28/11/2023	2S.3.4.2023.001278	VJ/DGVS/SV-VIG/271/2023	VIGILANCIA 2023	Inversora Bursátil, S. A. de C. V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa	53	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
46	1	17/05/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001279	VJ/DGVS/SV-VIG/272/2023	VIGILANCIA 2023	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	60	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
47	1	17/05/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001280	VJ/DGVS/SV-VIG/273/2023	VIGILANCIA 2023	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	64	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
48	1	17/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001281	VJ/DGVS/SV-VIG/274/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
49	1	17/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001282	VJ/DGVS/SV-VIG/275/2023	VIGILANCIA 2023	TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. ANTES Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA Nº 01/2025 CLAVE 18S NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
50	1	17/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001283	VJ/DGVS/SV-VIG/276/2023	VIGILANCIA 2023	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	27	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
51	1	17/05/2023	21/11/2023	2S.3.4.2023.001284	VJ/DGVS/SV-VIG/277/2023	VIGILANCIA 2023	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	51	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
52	1	17/05/2023	28/11/2023	2S.3.4.2023.001285	VJ/DGVS/SV-VIG/278/2023	VIGILANCIA 2023	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
53	1	17/05/2023	01/02/2024	2S.3.4.2023.001286	VJ/DGVS/SV-VIG/279/2023	VIGILANCIA 2023	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	68	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
54	1	17/05/2023	05/09/2023	2S.3.4.2023.001287	VJ/DGVS/SV-VIG/280/2023	VIGILANCIA 2023	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	60	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
55	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001288	VJ/DGVS/SV-VIG/309/2023	VIGILANCIA 2023	MetLife México, S.A. de C.V.	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
56	1	31/05/2023	01/02/2024	2S.3.4.2023.001289	VJ/DGVS/SV-VIG/310/2023	VIGILANCIA 2023	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV[illegible]ENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAM[illegible]TO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	**06/01/2026**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA: 1**	**DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA **N°** **01/2025** **CLAVE** **18S** **NOMBRE DE LA SECCIÓN** **UNIDADES ESPECIALIZADAS**

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
57	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001290	VJ/DGVS/SV-VIG/311/2023	VIGILANCIA 2023	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
58	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001291	VJ/DGVS/SV-VIG/312/2023	VIGILANCIA 2023	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
59	1	31/05/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001292	VJ/DGVS/SV-VIG/313/2023	VIGILANCIA 2023	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	86	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
60	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001293	VJ/DGVS/SV-VIG/314/2023	VIGILANCIA 2023	Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
61	1	31/05/2023	14/09/2023	2S.3.4.2023.001294	VJ/DGVS/SV-VIG/315/2023	VIGILANCIA 2023	Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	46	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
62	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001295	VJ/DGVS/SV-VIG/316/2023	VIGILANCIA 2023	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
63	1	31/05/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001296	VJ/DGVS/SV-VIG/317/2023	VIGILANCIA 2023	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	41	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | Nº 01/2025 | CLAVE 18S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
64	1	26/06/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001297	VJ/DGVS/SV-VIG/398/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	55	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
65	1	26/06/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001298	VJ/DGVS/SV-VIG/399/2023	VIGILANCIA 2023	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	54	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
66	1	26/06/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001299	VJ/DGVS/SV-VIG/400/2023	VIGILANCIA 2023	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
67	1	19/07/2023	28/02/2024	2S.3.4.2023.001300	VJ/DGVS/SV-VIG/445/2023	VIGILANCIA 2023	Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
68	1	19/07/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001301	VJ/DGVS/SV-VIG/446/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Realidad S.A. de C.V.	35	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
69	1	19/07/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001302	VJ/DGVS/SV-VIG/447/2023	VIGILANCIA 2023	Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
70	1	19/07/2023	22/02/2024	2S.3.4.2023.001303	VJ/DGVS/SV-VIG/448/2023	VIGILANCIA 2023	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	26	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV[illegible]ENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAM[illegible]O DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 18S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
71	1	19/07/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001304	VJ/DGVS/SV-VIG/450/2023	VIGILANCIA 2023	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	47	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
72	1	19/07/2023	07/02/2024	2S.3.4.2023.001305	VJ/DGVS/SV-VIG/451/2023	VIGILANCIA 2023	Inteligencia Financiera Kia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
73	1	19/07/2023	22/02/2024	2S.3.4.2023.001306	VJ/DGVS/SV-VIG/452/2023	VIGILANCIA 2023	MKM Wealth Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	24	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
74	1	19/07/2023	22/02/2024	2S.3.4.2023.001307	VJ/DGVS/SV-VIG/453/2023	VIGILANCIA 2023	Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
75	1	19/07/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001308	VJ/DGVS/SV-VIG/454/2023	VIGILANCIA 2023	Apoyos Guba, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
76	1	14/08/2023	04/03/2024	2S.3.4.2023.001309	VJ/DGVS/SV-VIG/487/2023	VIGILANCIA 2023	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
77	1	14/08/2023	01/02/2024	2S.3.4.2023.001310	VJ/DGVS/SV-VIG/488/2023	VIGILANCIA 2023	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICI[illegible]ERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAM[illegible]E ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	**06/01/2026**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA: 1**	**DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA **N°** **01/2025** **CLAVE** **18S** **NOMBRE DE LA SECCIÓN** **UNIDADES ESPECIALIZADAS**

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
78	1	14/08/2023	23/04/2024	2S.3.4.2023.001311	VJ/DGVS/SV-VIG/492/2023	VIGILANCIA 2023	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	47	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
79	1	14/08/2023	23/04/2024	2S.3.4.2023.001312	VJ/DGVS/SV-VIG/493/2023	VIGILANCIA 2023	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
80	1	14/08/2023	12/03/2024	2S.3.4.2023.001313	VJ/DGVS/SV-VIG/494/2023	VIGILANCIA 2023	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
81	1	16/11/2023	08/04/2024	2S.3.4.2023.001314	VJ/DGVS/SV-VIG/681/2023	VIGILANCIA 2023	Likideo MX, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
82	1	16/11/2023	09/05/2024	2S.3.4.2023.001315	VJ/DGVS/SV-VIG/682/2023	VIGILANCIA 2023	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
83	1	16/11/2023	12/02/2024	2S.3.4.2023.001316	VJ/DGVS/SV-VIG/683/2023	VIGILANCIA 2023	Compropago, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
84	1	16/11/2023	14/06/2024	2S.3.4.2023.001317	VJ/DGVS/SV-VIG/684/2023	VIGILANCIA 2023	PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	67	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA Nº 01/2025

CLAVE 18S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
85	1	16/11/2023	24/04/2024	2S.3.4.2023.001318	VJ/DGVS/SV-VIG/685/2023	VIGILANCIA 2023	Inteligencia en Finanzas, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	57	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
86	1	16/11/2023	08/05/2024	2S.3.4.2023.001319	VJ/DGVS/SV-VIG/686/2023	VIGILANCIA 2023	Pocketgroup Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	64	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
87	1	16/11/2023	08/04/2024	2S.3.4.2023.001320	VJ/DGVS/SV-VIG/687/2023	VIGILANCIA 2023	Liftoff, S.A. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
88	1	16/11/2023	15/03/2024	2S.3.4.2023.001321	VJ/DGVS/SV-VIG/688/2023	VIGILANCIA 2023	BKBN, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
89	1	16/11/2023	23/04/2024	2S.3.4.2023.001322	VJ/DGVS/SV-VIG/689/2023	VIGILANCIA 2023	Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
90	1	16/11/2023	08/04/2024	2S.3.4.2023.001323	VJ/DGVS/SV-VIG/690/2023	VIGILANCIA 2023	Fintech on Demand, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
91	1	16/11/2023	23/04/2024	2S.3.4.2023.001324	VJ/DGVS/SV-VIG/691/2023	VIGILANCIA 2023	Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	42	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA — Nº 01/2025 — CLAVE 185 — NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
92	1	16/11/2023	05/06/2024	2S.3.4.2023.001325 C-10	VJ/DGVS/SV-VIG/692/2023	VIGILANCIA 2023	Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	44	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 4 Nº EXPS.: 92

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	25/01/2024	02/05/2024	2S.3.4.2024.006949	VJ/DGVS/SV-VIG/058/2024	VIGILANCIA 2024	Interactiva Capital México, S.A.P.I., de C.V. SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
2	1	25/01/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006950	VJ/DGVS/SV-VIG/059/2024	VIGILANCIA 2024	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
3	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006951	VJ/DGVS/SV-VIG/060/2024	VIGILANCIA 2024	Convive Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	39	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
4	1	25/01/2024	02/05/2024	2S.3.4.2024.006952	VJ/DGVS/SV-VIG/061/2024	VIGILANCIA 2024	Trasierra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	36	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
5	1	25/01/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006953	VJ/DGVS/SV-VIG/062/2024	VIGILANCIA 2024	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	39	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
6	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006954	VJ/DGVS/SV-VIG/063/2024	VIGILANCIA 2024	Unión de Crédito Agrícola Ganadero del Estado de Yucatán,S.A. de C.V.	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
7	1	25/01/2024	01/04/2024	2S.3.4.2024.006955	VJ/DGVS/SV-VIG/064/2024	VIGILANCIA 2024	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	20	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
8	1	25/01/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006956	VJ/DGVS/SV-VIG/065/2024	VIGILANCIA 2024	Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V.	28	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
9	1	25/01/2024	26/06/2024	2S.3.4.2024.006957	VJ/DGVS/SV-VIG/066/2024	VIGILANCIA 2024	Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
10	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006958	VJ/DGVS/SV-VIG/067/2024	VIGILANCIA 2024	Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
11	1	25/01/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006959	VJ/DGVS/SV-VIG/068/2024	VIGILANCIA 2024	Sabcapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
12	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006960	VJ/DGVS/SV-VIG/069/2024	VIGILANCIA 2024	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	42	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
13	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006961	VJ/DGVS/SV-VIG/070/2024	VIGILANCIA 2024	Caja Solidaria Sur de Jalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	40	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

										VIGENCIA DOCUMENTAL				
N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	RESUMEN DEL CONTENIDO
14	1	25/01/2024	05/03/2024	2S.3.4.2024.006962	VJ/DGVS/SV-VIG/071/2024	VIGILANCIA 2024	Caja Polotitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	21	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
15	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006963	VJ/DGVS/SV-VIG/072/2024	VIGILANCIA 2024	Caja Popular Purépero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	39	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
16	1	25/01/2024	31/05/2024	2S.3.4.2024.006964	VJ/DGVS/SV-VIG/073/2024	VIGILANCIA 2024	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	47	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
17	1	25/01/2024	20/05/2024	2S.3.4.2024.006965	VJ/DGVS/SV-VIG/074/2024	VIGILANCIA 2024	Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
18	1	06/02/2024	09/12/2024	2S.3.4.2024.006966	VJ/DGVS/SV-VIG/100/2024	VIGILANCIA 2024	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	78	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
19	1	06/02/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006967	VJ/DGVS/SV-VIG/101/2024	VIGILANCIA 2024	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	88	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
20	1	06/02/2024	11/11/2024	2S.3.4.2024.006968	VJ/DGVS/SV-VIG/102/2024	VIGILANCIA 2024	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
21	1	06/02/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006969	VJ/DGVS/SV-VIG/103/2024	VIGILANCIA 2024	Afore Sura, S.A. de C.V.	37	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
22	1	06/02/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006970	VJ/DGVS/SV-VIG/104/2024	VIGILANCIA 2024	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	38	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
23	1	06/02/2024	26/11/2024	2S.3.4.2024.006971	VJ/DGVS/SV-VIG/105/2024	VIGILANCIA 2024	Afore Azteca, S.A. de C.V.	63	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
24	1	06/02/2024	09/12/2024	2S.3.4.2024.006972	VJ/DGVS/SV-VIG/106/2024	VIGILANCIA 2024	Afore Invercap, S.A. de C.V.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
25	1	06/02/2024	26/11/2024	2S.3.4.2024.006973	VJ/DGVS/SV-VIG/107/2024	VIGILANCIA 2024	Afore Coppel S.A. de C.V.	62	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
26	1	06/02/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006974	VJ/DGVS/SV-VIG/108/2024	VIGILANCIA 2024	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	44	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
27	1	06/02/2024	26/11/2024	2S.3.4.2024.006975	VJ/DGVS/SV-VIG/109/2024	VIGILANCIA 2024	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	45	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
28	1	12/02/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006976	VJ/DGVS/SV-VIG/110/2024	VIGILANCIA 2024	Agroasemex, S.A.	41	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
29	1	12/02/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006977	VJ/DGVS/SV-VIG/111/2024	VIGILANCIA 2024	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	34	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
30	1	12/02/2024	12/09/2024	2S.3.4.2024.006978	VJ/DGVS/SV-VIG/112/2024	VIGILANCIA 2024	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	50	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
31	1	12/02/2024	12/09/2024	2S.3.4.2024.006979	VJ/DGVS/SV-VIG/113/2024	VIGILANCIA 2024	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	211	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
32	1	12/02/2024	12/09/2024	2S.3.4.2024.006980	VJ/DGVS/SV-VIG/114/2024	VIGILANCIA 2024	Insignia Life, S.A. de C.V.	53	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
33	1	12/02/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006981	VJ/DGVS/SV-VIG/115/2024	VIGILANCIA 2024	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	311	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
34	1	12/02/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006982	VJ/DGVS/SV-VIG/116/2024	VIGILANCIA 2024	Seguros Sura, S.A. de C.V.	50	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
35	1	12/02/2024	02/09/2024	2S.3.4.2024.006983	VJ/DGVS/SV-VIG/117/2024	VIGILANCIA 2024	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	103	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
36	1	12/02/2024	12/07/2024	2S.3.4.2024.006984	VJ/DGVS/SV-VIG/118/2024	VIGILANCIA 2024	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	43	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
37	1	12/02/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006985	VJ/DGVS/SV-VIG/119/2024	VIGILANCIA 2024	Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
38	1	22/02/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006986	VJ/DGVS/SV-VIG/127/2024	VIGILANCIA 2024	Grameen Carso, S.A. de C.V., SOFOM, E.R	33	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
39	1	22/02/2024	11/10/2024	2S.3.4.2024.006987	VJ/DGVS/SV-VIG/128/2024	VIGILANCIA 2024	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	59	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
40	1	22/02/2024	17/07/2024	2S.3.4.2024.006948	VJ/DGVS/SV-VIG/129/2024	VIGILANCIA 2024	Hey Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM E.R.	39	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
41	1	22/02/2024	18/07/2024	2S.3.4.2024.006888	VJ/DGVS/SV-VIG/130/2024	VIGILANCIA 2024	Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	52	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

N°	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

N°	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, N° de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	N° FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
42	1	23/04/2024	08/08/2024	2S.3.4.2024.006989	VJ/DGVS/SV-VIG/320/2024	VIGILANCIA 2024	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	32	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
43	1	23/04/2024	13/06/2024	2S.3.4.2024.006990	VJ/DGVS/SV-VIG/322/2024	VIGILANCIA 2024	Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	24	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
44	1	20/05/2024	24/09/2024	2S.3.4.2024.006991	VJ/DGVS/SV-VIG/336/2024	VIGILANCIA 2024	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	49	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
45	1	20/05/2024	14/08/2024	2S.3.4.2024.006992	VJ/DGVS/SV-VIG/337/2024	VIGILANCIA 2024	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	33	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
46	1	20/05/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006993	VJ/DGVS/SV-VIG/370/2024	VIGILANCIA 2024	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	72	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
47	1	20/05/2024	26/11/2024	2S.3.4.2024.006994	VJ/DGVS/SV-VIG/371/2024	VIGILANCIA 2024	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	122	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
48	1	20/05/2024	27/01/2025	2S.3.4.2024.006995	VJ/DGVS/SV-VIG/372/2024	VIGILANCIA 2024	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	89	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024
49	1	23/05/2024	24/10/2024	2S.3.4.2024.006916	VJ/DGVS/SV-VIG/378/2024	VIGILANCIA 2024	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	110	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA SUPERVISIÓN EN ETAPA DE VIGILANCIA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2024

C-6

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 5 Nº EXPS. 49

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE 18S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	RESUMEN DEL CONTENIDO
1	1	16/02/2023	30/08/2023	2S.3.4.2023.001204	VJ/DGVS/SV-VER/001/2023	VERIFICACIÓN 2023	Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	451	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
2	1	22/02/2023	30/09/2023	2S.3.4.2023.001205	VJ/DGVS/SV-VER/002/2023	VERIFICACIÓN 2023	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	267	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
3	1	22/02/2023	13/09/2023	2S.3.4.2023.001206	VJ/DGVS/SV-VER/003/2023	VERIFICACIÓN 2023	VFK Fortalece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	258	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
4	1	24/02/2023	27/10/2023	2S.3.4.2023.001207	VJ/DGVS/SV-VER/004/2023	VERIFICACIÓN 2023	Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	190	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
5	1	24/02/2023	04/09/2023	2S.3.4.2023.001208	VJ/DGVS/SV-VER/005/2023	VERIFICACIÓN 2023	GNI Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	190	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
6	1	24/02/2023	13/09/2023	2S.3.4.2023.001209	VJ/DGVS/SV-VER/006/2023	VERIFICACIÓN 2023	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	369	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
7	1	24/02/2023	19/07/2023	2S.3.4.2023.001210	VJ/DGVS/SV-VER/007/2023	VERIFICACIÓN 2023	Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	327	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
8	1	24/02/2023	20/09/2023	2S.3.4.2023.001211	VJ/DGVS/SV-VER/008/2023	VERIFICACIÓN 2023	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	574	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
9	1	24/02/2023	10/07/2023	2S.3.4.2023.001212	VJ/DGVS/SV-VER/009/2023	VERIFICACIÓN 2023	Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	652	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
10	2	24/02/2023	04/08/2023	2S.3.4.2023.001213 C-11	VJ/DGVS/SV-VER/010/2023	VERIFICACIÓN 2023	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	1256	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
11	1	15/02/2023	16/08/2023	2S.3.4.2023.001214	VJ/DGVS/SV-VER/011/2023	VERIFICACIÓN 2023	GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	256	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
12	1	15/02/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001215	VJ/DGVS/SV-VER/012/2023	VERIFICACIÓN 2023	HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	727	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
13	1	15/02/2023	15/12/2023	2S.3.4.2023.001216	VJ/DGVS/SV-VER/013/2023	VERIFICACIÓN 2023	Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	515	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	06/01/2026	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº	01/2025	CLAVE 18S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS			
			VIGENCIA DOCUMENTAL			

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	RESUMEN DEL CONTENIDO
14	1	15/02/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001217	VJ/DGVS/SV-VER/014/2023	VERIFICACIÓN 2023	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	407	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
15	1	15/02/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001218	VJ/DGVS/SV-VER/015/2023	VERIFICACIÓN 2023	Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	403	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
16	1	15/02/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001219	VJ/DGVS/SV-VER/016/2023	VERIFICACIÓN 2023	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	496	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
17	1	15/02/2023	16/05/2025	2S.3.4.2023.001220	VJ/DGVS/SV-VER/017/2023	VERIFICACIÓN 2023	IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	464	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
18	1	15/02/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001221	VJ/DGVS/SV-VER/018/2023	VERIFICACIÓN 2023	Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	227	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
19	1	15/02/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001222	VJ/DGVS/SV-VER/019/2023	VERIFICACIÓN 2023	Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	351	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
20	1	15/02/2023	14/09/2023	2S.3.4.2023.001223 C-12	VJ/DGVS/SV-VER/020/2023	VERIFICACIÓN 2023	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	383	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
21	1	15/02/2023	17/11/2023	2S.3.4.2023.001224	VJ/DGVS/SV-VER/021/2023	VERIFICACIÓN 2023	Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	304	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
22	1	15/02/2023	01/12/2023	2S.3.4.2023.001225	VJ/DGVS/SV-VER/022/2023	VERIFICACIÓN 2023	Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	669	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
23	1	15/02/2023	17/01/2024	2S.3.4.2023.001226	VJ/DGVS/SV-VER/025/2023	VERIFICACIÓN 2023	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	528	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
24	1	16/01/2023	16/01/2024	2S.3.4.2023.001227	VJ/DGVS/SV-VER/026/2023	VERIFICACIÓN 2023	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	198	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
25	1	15/02/2023	12/02/2024	2S.3.4.2023.001228	VJ/DGVS/SV-VER/027/2023	VERIFICACIÓN 2023	Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	220	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
26	1	15/02/2023	12/02/2024	2S.3.4.2023.001229	VJ/DGVS/SV-VER/028/2023	VERIFICACIÓN 2023	Esential Bussines Park, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	153	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	**06/01/2026**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA: 1**	**DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

Nº 01/2025

CLAVE 18S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL				RESUMEN DEL CONTENIDO
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL	
27	1	07/09/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001230	VJ/DGVS/SV-VER/029/2023	VERIFICACIÓN 2023	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	215	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
28	1	17/10/2023	02/05/2024	2S.3.4.2023.001231	VJ/DGVS/SV-VER/030/2023	VERIFICACIÓN 2023	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	390	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
29	1	16/10/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001232	VJ/DGVS/SV-VER/031/2023	VERIFICACIÓN 2023	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	391	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023
30	1	13/12/2023	04/10/2024	2S.3.4.2023.001233 C-13	VJ/DGVS/SV-VER/032/2023	VERIFICACIÓN 2023	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	411	LEGAL	2	5		7	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2023

LIC. IRMA CHÁVEZ ISIDRO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/01/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 0 Nº EXPS.: 30

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	06-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	FLOR ALEJANDRA VILLANUEVA PÉREZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | **CLAVE:** 11C.2.0 | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PLANEACIÓN, INFORMACIÓON, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	8	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO	N/A	150000/11C.3.0/2024/000001	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO	03/01/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA	0	0	0

CONDUSEF
06 ENE. 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 8

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
FLOR ALEJANDRA VILLANUEVA PEREZ	JORGE MELO CHAVEZ	06/01/25
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	24-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 3/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	13	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.5.0/2019/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	6,526	CONTABLE	2	4		6
2	11	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.5.0/2018/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	5,744	CONTABLE	2	4		6
3	4	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.5.0/2016/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	1,809	CONTABLE	2	4		6
4	3	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.5.0/2015/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	1,508	CONTABLE	2	4		6
5	3	01/01/2009	31/12/2014	152200/4C.20.3/2009/000001	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	N/A	1,140	ADMINISTRATIVO	2	2		4
6	1	01/01/2020	31/12/2020	152200/4C.23.0/2020/000001	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CARTAS DE INICIO Y CARTAS DE TÉRMINO	N/A	109	ADMINISTRATIVO	2	2		4
7	2	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.23.0/2021/000001	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CARTAS DE INICIO Y CARTAS DE TÉRMINO	N/A	628	ADMINISTRATIVO	2	2		4
8	1	01/01/2014	31/12/2014	152200/4C.20.2/2014/000001	SIINDICATO CONDUSEF	COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN	N/A	119	ADMINISTRATIVO	2	2		4
9	1	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.20.2/2015/000001	SIINDICATO CONDUSEF	COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN	N/A	133	ADMINISTRATIVO	2	2		4
10	1	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.20.2/2016/000001	SIINDICATO CONDUSEF	COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN	N/A	140	ADMINISTRATIVO	2	2		4
11	1	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.20.2/2017/000001	SIINDICATO CONDUSEF	COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN	N/A	211	ADMINISTRATIVO	2	2		4
12	1	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.20.3/2018/000001	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	N/A	199	ADMINISTRATIVO	2	2		4
13	1	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.23.0/2015/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	N/A	273	ADMINISTRATIVO	2	2		4
	38							17464					

LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

25 MAR. 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 3 Nº EXPS.: 13 (38 tomos)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	06-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: 1 DE: 2

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 4/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.16.0/2017/000008	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	APOYOS ACADÉMICOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	N/A	206	ADMINISTRATIVO	3	27		30
2	1	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.16.0/2018/000003	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	APOYOS ACADÉMICOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	N/A	178	ADMINISTRATIVO	3	27		30
3	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.16.0/2021/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES, MUERTE POR UN FAMILIAR, POR NACIMIENTO DE UN HIJO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, ETC.	N/A	474	ADMINISTRATIVO	3	27		30
4	4	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.16.0/2021/000003	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA Y COMIDA.	N/A	1,503	ADMINISTRATIVO	3	27		30
5	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.16.0/2021/000004	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE VALES ELECTRÓNICOS MEDIDA DE FIN DE AÑO.	N/A	347	ADMINISTRATIVO	3	27		30
6	2	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.16.0/2022/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, MEDIDA DE FIN DE AÑO.	N/A	850	ADMINISTRATIVO	3	27		30
7	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.16.0/2022/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES, MUERTE POR UN FAMILIAR, POR NACIMIENTO DE UN HIJO, APOYO DE ÚTILES ESCOLARES, ETC.	N/A	148	ADMINISTRATIVO	3	27		30
8	1	01/01/2024	31/12/2024	4C.20.0/2024/000001	RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIOANAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	DOCUMENTACIÓN DE SINDICATOS	N/A	246	ADMINISTRATIVO	2	5		7
9	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.20.2/2022/000001	RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIOANAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	SINDICATO	N/A	218	ADMINISTRATIVO	2	2		4
10	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.20.3/2022/000001	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	JUEGOS BANCARIOS	N/A	601	ADMINISTRATIVO	2	2		4
11	1	01/01/2023	31/12/2023	4C.21.0.2023.000001	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	JUEGOS BANCARIOS	N/A	259	ADMINISTRATIVO	2	5		7
12	1	01/01/2024	31/12/2024	4C.21.0.2024.000001	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	JUEGOS BANCARIOS	N/A	452	ADMINISTRATIVO	2	5		7
13	3	01/01/2020	31/12/2020	152200/4C.5.0/2020/000004	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	1,213	CONTABLE	2	4		6
14	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.5.0/2021/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA Y COMIDA	N/A	220	CONTABLE	2	4		6
15	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.5.0/2021/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE BIOMÉTRICO, LOBO, TIMBRADO Y FINIQUITO	N/A	478	CONTABLE	2	4		6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**	**06-03-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO**	**HOJA: 1 DE: 2**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 4/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.5.0/2021/000003	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE NÓMINA Y PENSIONES ALIMENTICIAS	N/A	580	CONTABLE	2	4		6
17	6	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.5.0/2021/000004	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	2,229	CONTABLE	2	4		6
18	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.5.0/2022/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, VALES DE DESPENSA Y VALES DE COMIDA	N/A	279	CONTABLE	2	4		6
19	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.5.0/2022/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE BIOMÉTRICO, LOBO, RCV, Y FINIQUITO	N/A	243	CONTABLE	2	4		6
20	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.5.0/2022/000003	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE NÓMINA Y PENSIONES ALIMENTICIAS	N/A	498	CONTABLE	2	4		6
21	5	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.5.0/2022/000004	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIO MÉDICO	N/A	2,389	CONTABLE	2	4		6
	36							13,611					

	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO NOMBRE Y FIRMA	JORGE MELO CHÁVEZ NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

CONDUSEF

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

0 6 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 21 (36 tomos)
Recibí Claudia Glez.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16/10/1999	10/11/2017	152200/4C.16.0/1999/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD PERMANENTE Y SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	N/A	336	ADMINISTRATIVO	3	27		30
2	1	09/10/2015	25/02/2016	152200/4C.16.0/2015/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD PERMANENTE Y SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	N/A	488	ADMINISTRATIVO	3	27		30
3	1	11/01/2016	23/03/2016	152200/4C.16.0/2016/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	FACTURAS DE DEPORTIVOS	N/A	532	ADMINISTRATIVO	3	27		30
4	1	16/12/2016	03/11/2017	152200/4C.16.0/2016/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	N/A	366	ADMINISTRATIVO	3	27		30
5	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 100 A 300	N/A	434	ADMINISTRATIVO	3	27		30
6	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 400 A 600	N/A	507	ADMINISTRATIVO	3	27		30
7	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000003	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 700 A 1400	N/A	367	ADMINISTRATIVO	3	27		30
8	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000004	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 1500 A 1900	N/A	435	ADMINISTRATIVO	3	27		30
9	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000005	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 2000 A 2400	N/A	402	ADMINISTRATIVO	3	27		30
10	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000006	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 2500 A 2800	N/A	555	ADMINISTRATIVO	3	27		30
11	1	01/01/2017	01/01/2025	152200/4C.16.0/2017/000007	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	CONSTANCIAS DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO MÉDICO : 2900 A 3400	N/A	403	ADMINISTRATIVO	3	27		30
12	1	01/01/2018	31/12/2024	152200/4C.16.0/2018/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	ENTREGA DE CREDENCIALES DE SERVICIO MÉDICO. OFICINAS CENTRALES	N/A	475	ADMINISTRATIVO	3	27		30
13	1	01/01/2018	31/12/2023	152200/4C.16.0/2018/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	ENTREGA DE CREDENCIALES DE SERVICIO MÉDICO. UNIDADES DE ATENCIÓN	N/A	537	ADMINISTRATIVO	3	27		30
14	1	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.16.0/2019/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE AHORRO	N/A	524	ADMINISTRATIVO	3	27		30
15	2	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.16.0/2019/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	APOYO PARA COMPRA LENTES, MUERTE DE UN FAMILIAR,POR NACIMIENTO DE UN HIJO, APOYO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES, ETC.	N/A	805	ADMINISTRATIVO	3	27		30
16	1	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.16.0/2019/000003	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA	N/A	556	ADMINISTRATIVO	3	27		30
17	1	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.16.0/2019/000004	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	VALES ELECTRÓNICOS DE COMIDA	N/A	399	ADMINISTRATIVO	3	27		30

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
18	1	01/01/2020	31/12/2020	152200/4C.16.0/2020/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, MEDIDA DE FIN DE AÑO	N/A	197	ADMINISTRATIVO	3	27		30
19	1	01/01/2020	31/12/2020	152200/4C.16.0/2020/000002	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA Y COMIDA	N/A	237	ADMINISTRATIVO	3	27		30
20	1	20/02/2020	23/11/2020	152200/4C.16.0/2020/000003	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	APOYO PARA COMPRA LENTES, MUERTE DE UN FAMILIAR,POR NACIMIENTO DE UN HIJO, APOYO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES, ETC.	N/A	460	ADMINISTRATIVO	3	27		30
21	1	01/01/2021	31/12/2022	152200/4C.16.0/2021/000001	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	PROGRAMA DE 4 SEMANAS COM PRINCIPAL OBJETIVO FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE NIÑOS Y NIÑAS. CURSO DE VERANO 2021,	N/A	241	ADMINISTRATIVO	3	27		30
22	1	12/01/2024	31/12/2024	4C.20.0/2024/000001	RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONALDE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONDICIONES LABORALES)	COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON	N/A	332	ADMINISTRATIVO	2	5		7
23	2	01/01/2023	31/12/2023	4C.22.0/2023/000001	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN	N/A	555	ADMINISTRATIVO	2	5		7
24	12	01/01/2025	31/12/2025	4C.8.0/2025/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	5,280	ADMINISTRATIVO	2	5		7
	37							15423					

	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	JORGE MELO CHÁVEZ	06/02/2026
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
Nº TRANSF: 01 GUARDA Y CUSTODIA Nº EXPS.: 24 (37 tomos)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-02-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 2/2026

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	6	04/04/2014	25/08/2014	152200/4C.2.0/2014/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA 02-2014	N/A	2,462	ADMINISTRATIVO	2	4		6
2	5	17/08/2015	24/02/2025	152200/4C.2.0/2015/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	LOBO	N/A	1,754	ADMINISTRATIVO	2	2		4
3	1	22/04/2016	01/06/2016	152200/4C.2.0/2016/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA REQUERIMIENTOS	N/A	398	ADMINISTRATIVO	2	4		6
4	2	19/04/2018	03/12/2018	152200/4C.2.0/2018/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA 01-210-2018	N/A	546	ADMINISTRATIVO	2	4		6
5	1	26/03/2019	22/08/2018	152200/4C.2.0/2019/000001	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA 2019	N/A	470	ADMINISTRATIVO	2	4		6
6	1	01/01/2022	31/12/2022	152200/4C.22.0/2022/000001	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE PERSONAL	LISTAS DE ASISTENCIA, CARTAS COMPROMISO RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN	N/A	217	ADMINISTRATIVO	2	2		4
7	1	30/05/2019	25/10/2019	152200/4C.5.0/2019/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA	N/A	192	CONTABLE	2	4		6
8	1	08/01/2020	02/01/2020	152200/4C.5.0/2020/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGOS DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA Y COMIDA	N/A	313	CONTABLE	2	4		6
9	1	09/01/2020	23/03/2020	152200/4C.5.0/2020/000002	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGOS DE SERVICIO MÉDICO	N/A	511	CONTABLE	2	4		6
10	1	28/01/2020	02/04/2020	152200/4C.5.0/2020/000003	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO- CARATULAS DE NÓMINA y PENSIONES TOMO 1	N/A	324	CONTABLE	2	4		6
11	1	28/01/2020	02/04/2020	152200/4C.5.0/2020/000003	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	SOLICITUDES DE PAGO- CARATULAS DE NÓMINA y PENSIONES TOMO 2	N/A	322	CONTABLE	2	4		6
12	1	01/01/2015	31/12/2016	152200/4C.8.0/2015/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	INCAPACIDADES. FORMATOS DEL SERVICIO MEDICO	N/A	454	ADMINISTRATIVO	2	4		6
13	5	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.8.0/2017/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	2,382	ADMINISTRATIVO	2	4		6
14	1	01/01/2017	31/12/2018	152200/4C.8.0/2017/000002	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	INCAPACIDADES, FORMATOS DEL SERVICIO MEDICO	N/A	362	ADMINISTRATIVO	2	4		6
15	5	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.8.0/2018/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	2,494	ADMINISTRATIVO	2	4		6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: / DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 2/2026

CLAVE: 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	5	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.8.0/2019/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	2,207	ADMINISTRATIVO	2	4		6
17	1	01/01/2020	31/12/2020	152200/4C.8.0/2020/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	290	ADMINISTRATIVO	2	4		6
18	1	01/01/2021	31/12/2021	152200/4C.8.0/2021/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	238	ADMINISTRATIVO	2	4		6
19	1	28/02/2022	07/12/2022	152200/4C.8.0/2022/000001	CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.	FORMATOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS	N/A	298	ADMINISTRATIVO	2	4		6
	41							16234					

LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06/02/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

CONDUSEF

06 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 2 EXP. 19 (11 tomos)

Recibe Claudia Glez.

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		14-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	14/03/2025	03/04/2025	2C.8.0.2025.000175	2019/080/22537 (JN) 22205-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
2	1	18/03/2025	07/04/2025	2C.8.0.2025.000181	2019/190/23164 (JN) 22210-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	31	LEGAL	2	5		1
3	1	07/02/2024	04/03/2024	2C.5.0.2024.000865	VARIOS (JN) 20840-3	CAJA POPULAR SAN JOSE DE CASIMIRO	CONDUSEF	117	LEGAL	2	5		1
4	1	26/02/2025	19/03/2025	2C.8.0.2025.000141	2019/040/5827 (JN) 22177-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
5	1	25/02/2025	18/03/2025	2C.8.0.2025.000136	2019/080/21475 (JN) 22172-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	30	LEGAL	2	5		1
6	1	06/03/2025	27/03/2025	2C.8.0.2025.000158	2019/190/18324 (JN) 22192-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	41	LEGAL	2	5		1
7	1	03/11/2023	28/11/2023	134100/2C.5.1/2023/003067	2019/150/13764 (JN) 20342-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
8	1	09/10/2024	28/10/2024	2C.5.0.2024.002094	2019/092/5260 (JNL-V2) 1243-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	79	LEGAL	2	5		1
9	1	14/05/2024	30/05/2024	2C.5.0.2024.001465	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-3/79 (JNL-V2) 1130-3	MULTIFONDO DE PREVISION 2 XXI BANORTE SIEFORE	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
10	1	30/04/2024	08/05/2024	2C.5.0.2024.001404	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/43 (JN) 21282-3	CAJA MORELIA-VALLADOLID	CONDUSEF	45	LEGAL	2	5		1
11	1	29/04/2024	24/05/2024	2C.5.0.2024.001394	DGSL/2023/REDECO-2/1700 (JN) 21275-3	LEXINTEL	CONDUSEF	30	LEGAL	2	5		1
12	1	11/04/2024	08/05/2024	2C.5.0.2024.001278	VARIOS (JN) 21181-3	FC5	CONDUSEF	37	LEGAL	2	5		1
13	1	29/05/2025	11/06/2025	2C.8.0.2025.000361	DGSL/2023/REDECO-5/3873 (JN) 22343-3	SOLVENCIA DE CAPITAL	CONDUSEF	68	LEGAL	2	5		1
14	1	12/12/2024	24/01/2025	2C.5.0.2024.002391	2019/260/11065 (JN) 22040-3	AFORE INVERCAP	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
15	1	07/01/2025	29/01/2025	2C.8.0.2025.000001	VARIOS (JN) 22056-3	NEGOCIOS A TU ALCANCE	CONDUSEF	84	LEGAL	2	5		1
16	1	09/02/2024	04/06/2024	2C.5.0.2024.000878	2014/092/10351 (JN) 20850-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	23	LEGAL	2	5		1
17	1	28/11/2024	23/01/2025	2C.5.0.2024.002354	(JNL-V2) 1332-3	UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
18	1	13/06/2025	01/07/2025	2C.8.0.2025.000428	DBEF/2020/LPDUSF-2/1278 (JN) 22402-3	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3	CONDUSEF	56	LEGAL	2	5		1
19	1	07/02/2025	20/02/2025	2C.8.0.2025.000090	2019/280/24576 (JNL-V2) 1360-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	93	LEGAL	2	5		1
20	1	11/02/2025	07/03/2025	2C.8.0.2025.000107	DGSL/2023/REDECO-6/4571 (JN) 22145-3	BANCA MIFEL	CONDUSEF	35	LEGAL	2	5		1
21	1	16/06/2025	26/06/2025	2C.8.0.2025.000456	VPT/DGESPF/DESA/2023/LPDUSF-2009-LRSIC-LTOSF-V/1 (JNL-V2) 1375-3	OPERADORA DE EMPEÑOS Y PRESTAMOS	CONDUSEF	40	LEGAL	2	5		1
22	1	05/12/2024	09/01/2025	2C.5.0.2024.002372	VPT/DGESPF/DESC/2024/LTOSF-S/4 (JN) 22029-3	CAJA POPULAR SAN RAFAEL	CONDUSEF	67	LEGAL	2	5		1
23	1	09/10/2024	29/10/2024	2C.5.0.2024.002095	2019/260/14856 (JNL-V2) 1244-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	85	LEGAL	2	5		1
24	1	01/04/2025	15/04/2025	2C.8.0.2025.000232	DGSL/2023/REDECO/6652 (JNL-V2) 1373-3	KOTINOS	CONDUSEF	19	LEGAL	2	5		1
25	1	31/03/2025	22/04/2025	2C.8.0.2025.000227	DBEF/2020/LPDUSF-1/884 (JN) 22234-3	FINANCIAMOS TUS METAS	CONDUSEF	8	LEGAL	2	5		1
26	1	01/04/2025	23/04/2025	2C.8.0.2025.000229	2019/160/13462 (JN) 22237-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	52	LEGAL	2	5		1
27	1	25/03/2025	11/04/2025	2C.8.0.2025.000196	2019/170/14430 (JN) 22225-3	RENTAMIGO	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
28	1	30/10/2024	20/11/2024	2C.5.0.2024.002211	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/222 (JNL-V2) 1289-3	SIEFORE COPPEL BASICA 0	CONDUSEF	22	LEGAL	2	5		1
29	1	28/10/2024	21/11/2024	2C.5.0.2024.002193	2019/120/23992 (JN) 21907-3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	10	LEGAL	2	5		1
30	1	03/01/2025	24/01/2025	2C.8.0.2025.000551	DESB/2023/LIC-LTOSF-E/6 (JN) 22039-3	BANCO MULTIVA	CONDUSEF	18	LEGAL	2	5		1
31	1	11/03/2025	01/04/2025	2C.8.0.2025.000170	DVDF/2015/LPDUSF/354 (JN) 22200-3	MXMX	CONDUSEF	19	LEGAL	2	5		1
32	1	20/03/2025	08/04/2025	2C.8.0.2025.000187	2019/260/12045 (JN) 22216-3	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	CONDUSEF	18	LEGAL	2	5		1
33	1	10/04/2025	02/05/2025	2C.8.0.2025.000264	2019/270/22045 (JN) 22267-3	SEGUROS ARGOS	CONDUSEF	28	LEGAL	2	5		1
34	1	08/04/2025	28/04/2025	2C.8.0.2025.000256	DBEF/2020/LPDUSF-1/567 (JNL-V2) 1378-3	SEIFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES	CONDUSEF	43	LEGAL	2	5		1
35	1	04/11/2024	26/11/2024	2C.5.0.2024.002224	2019/060/15923 (JN) 21926-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
36	1	11/11/2024	03/11/2024	2C.5.0.2024.002278	2018/220/25236 (JN) 21973-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	9	LEGAL	2	5		1
37	1	30/10/2024	25/11/2024	2C.5.0.2024.002206	2019/020/17063 (JN) 21914-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
38	1	04/11/2024	28/11/2024	2C.5.0.2024.002230	2019/040/24016 (JN) 21932-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	30	LEGAL	2	5		1
39	1	13/08/2024	05/09/2024	2C.5.0.2024.001784	DGSL/2023/REDECO-5/3569 (JN) 21612-3	AGROPECUARIA FINANCIERA	CONDUSEF	84	LEGAL	2	5		1
40	1	24/01/2025	17/02/2025	2C.8.0.2025.000053	2019/050/15226 (JN) 22101-3	AFORE INVERCAP	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1
41	1	20/01/2025	11/02/2025	2C.8.0.2025.000032	2019/250/18277 (JN) 22084-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	24	LEGAL	2	5		1
42	1	23/01/2025	13/02/2025	2C.8.0.2025.000049	2019/080/16640 (JN) 22097-3	BANCA AFIRME	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		14-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
43	1	14/01/2025	04/02/2025	2C.8.0.2025.000021	2019/050/13969 (JN) 22073-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	60	LEGAL	2	5		1
44	1	20/01/2025	06/02/2025	2C.8.0.2025.000043	2019/030/8058 (JN) V2) 1353-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	90	LEGAL	2	5		1
45	1	18/02/2025	12/03/2025	2C.8.0.2025.000123	VARIOS (JN) 22159-3	SIXEL CONTIGO	CONDUSEF	74	LEGAL	2	5		1
46	1	04/01/2024	23/05/2024	2C.5.0.2024.000628	DGESPF/2021/LPDUSF-1/175 (JN) 20619-3	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA	CONDUSEF	81	LEGAL	2	5		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19

04 MAR. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. _____ Nº EXPS 46

Jorge A. Perez Garcia

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HACIENDA

DIRECCION RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	04-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2026	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2C	ASUNTOS JURÍDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	4	20/03/2025	28/04/2025	2C.5.2025	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	318	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	5	22/04/2025	23/05/2025	2C.5.2026	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	273	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	6	19/05/2025	09/06/2025	2C.5.2026	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	433	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
								*					

*Se contabilizan sobres y separadores.

LIC. JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

04 MAR. 2026
04/03/2026
FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 3 carpetas.

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En caso de expedientes de usuarios de servicios financieros que fueron creados con anterioridad a julio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (General 13).
Nota 2: Para el inventario general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	03-03-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2026

CLAVE 2C

NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	06/01/2025	31/01/2025	2C.5.2025	VARIOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	290	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	2	05/02/2025	04/03/2025	2C.5.2026	VARIOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	345	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	3	21/02/2025	24/03/2025	2C.5.2026	VARIOS	REQUERIMIENTOS VARIOS	VARIAS	339	ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
								*					

*Se contabilizan sobres y separadores.

CONDUSEF

LIC. JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

03 MAR. 2026
03/03/2026
FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF ____ Nº EXPS 3 carpetas.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**		**27-02-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	26-01-23	18-07-25	134100/2C.5.1/2023/000436	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-E/1 (JN)/18816-3 (Juicio de Nulidad)		COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	136	LEGAL	DSV	1		1
2	1	24-03-23	21-07-25	134100/2C.5.1/2023/001148	2018/130/3308 (JN)/ 19293-3 (Juicio de Nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	49	LEGAL	DSV	1		1
3	1	27-01-23	22-06-23	134100/2C.5.1/2023/000440	DBEF/2018/LPDUSF-1/468 (JN)/18819-3 (Juicio de Nulidad)		SLC SOLUCIONES S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	DSV	1		1
4	1	23-02-23	28-06-23	134100/2C.5.1/2023/000820	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/64 (JN)/19072-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR TANHUATO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	73	LEGAL	DSV	1		1
5	1	14-12-22	01-02-24	134100/2C.5.1/2022/002967	2018/094/193 (JNL-V2)/509-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	59	LEGAL	DSV	1		1
6	1	07-12-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002895	2017/170/23627 (JN)/18548-3(Juicio de Nulidad)		CÍRCULO DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INFORMAICÓN CREDITICIA	43	LEGAL	DSV	1		1
7	1	26-10-22	28-11-23	134100/2C.5.1/2022/002449	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/18 (JN)/18379-3 (Juicio de Nulidad)		UNION DE CRÉDITO AGRICOLA HUATABAMPO, S.A. DE C.V.	176	LEGAL	DSV	1		1
8	1	09-02-24	03-12-24	2C.5.0.2024.000875	2019/150/27170 (JN-V2)/1011-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	103	LEGAL	DSV	1		1
9	1	13-12-22	20-08-24	134100/2C.5.1/2022/002947	2018/270/160188 (JN)/18906-3 (Juicio de Nulidad) (JN)18518-3		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	129	LEGAL	DSV	1		1
10	1	30-01-24	25-09-24	2C.5.0.2024.000816	2020/090/2104 (JN-V2)/1005-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	42	LEGAL	DSV	1		1
11	1	21-04-21	15-12-21	134100/2C.5.1/2021/000602	VARIOS (JN)/15597-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	93	LEGAL	DSV	1		1
12	1	07-02-23	18-07-25	134100/2C.5.1/2023/000575	2019/250/162 (JN)/18919-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	DSV	1		1
13	1	29-11-23	23-10-24	134100/2C.5.1/2023/003298	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-3/416 (JN-V2)/967-3 (Juicio de Nulidad)		SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	62	LEGAL	DSV	1		1
14	1	08-12-23	11-11-24	134100/2C.5.1/2023/003403	2018/150/16760 (JN-V2)/979-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	83	LEGAL	DSV	1		1
15	1	21-09-22	09-01-23	134100/2C.5.1/2022/002022	2018/094/216 0 (JN-V2)/309-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	51	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	14-09-22	24-02-23	134100/2C.5.1/2022/001985	2018/320/5723 (JN-V2)/301-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	41	LEGAL	DSV	1		1
17	1	01-12-22	08-02-23	134100/2C.5.1/2022/002837	2018/250/7014 (JN-V2)/495-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1
18	1	24-11-22	12-03-26	134100/2C.5.1/2022/002758	2017/010/24197 (JN-V2)/470-2 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	91	LEGAL	DSV	1		1
19	1	13-02-23	30-07-25	134100/2C.5.1/2023/000629	DGESPF/2019/LPDUSF-2/215 (JN)/ 18962 (Juicio de Nulidad)		SENTIR COMUN MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	DSV	1		1
20	1	07-02-23	15-05-23	134100/2C.5.1/2023/000561	VARIOS (JN)/18905-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS EL POTOSI, S.A.	58	LEGAL	DSV	1		1
21	1	24-11-22	09-04-25	134100/2C.5.1/2022/002759	2018/350/5661(JN-V2)/471-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	55	LEGAL	DSV	1		1
22	1	16-04-24	02-05-24	2C.5.0.2024.001302	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRE S-/64 (JN-V2)/1092-3 (Juicio de Nulidad)		SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94, S.A. DE C.V.	79	LEGAL	DSV	1		1
23	1	20-01-23	24-04-23	134100/2C.5.1/2023/000365	2017/090/14464 (JN)/ 18775-3 (Juicio de Nulidad)	Afore SURA	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	40	LEGAL	DSV	1		1
24	1	23-01-23	27-02-23	134100/2C.5.1/2023/000378	VARIOS (JN-V2)/617-3 (Juicio de Nulidad)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	46	LEGAL	DSV	1		1
25	1	14-11-23	13-11-24	134100/2C.5.1/2023/003148	2018/300/679 (JN-V2)/957-3 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	65	LEGAL	DSV	1		1
26	1	06-01-23	06-01-25	134100/2C.5.1/2023/000067	VARIOS (JN-V2)/554-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	90	LEGAL	DSV	1		1
27	1	29-11-22	03-05-23	134100/2C.5.1/2022/002795	2018/094/297 (JN-V2)/ 477-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	40	LEGAL	DSV	1		1
28	1	07-06-22	24-11-25	134100/2C.5.1/2022/001110	2018/090/8651 (JN)/17670-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	48	LEGAL	DSV	1		1
29	1	14-02-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/000661	DBEF/2018/LPDUSF-1/231 (JN)/18976-3 (Juicio de Nulidad)		ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V., ORGANIACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, AFIRME GRUPO FINANCIERO.	59	LEGAL	DSV	1		1
30	1	23-01-23	19-06-23	134100/2C.5.1/2023/000389	DGSL/2023/REDECO/769 (JN)/18792-3 (Juicio de Nulidad)		EMPRENDE MAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	91	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	17-01-23	29-05-23	134100/2C.5.1/2023/000313	2019/090/37099 (JN)/18743-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	91	LEGAL	DSV	1		1
32	1	04-10-22	18-11-24	134100/2C.5.1/2023/000190	2019/200/9261 (JN)/18197-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	40	LEGAL	DSV	1		1
33	1	19-09-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/002002	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-E/2(JN)/18099-3		ALIANZA FINANCIERA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	DSV	1		1
34	1	09-01-23	02-09-24	134100/2C.5.1/2023/000133	2017/230/24784 18645-3 (Juicio de Nulidad)		EL AGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	106	LEGAL	DSV	1		1
35	1	11-11-22	31-01-23	134100/2C.5.1/2022/002577	2018/070/15779 (JN)/18406-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	57	LEGAL	DSV	1		1
36	1	15-11-22	03-04-23	134100/2C.5.1/2022/002620	VARIOS (JN)/18423-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	191	LEGAL	DSV	1		1
37	1	06-10-22	18-04-24	134100/2C.5.1/2022/002227	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/122 (JN)/18222-2 (Juicio de Nulidad)		DINSE, S.A. E C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	DSV	1		1
38	1	04-10-22	09-05-23	134100/2C.5.1/2022/002194	2018/140/5969 (JN)/18201-2 (Juicio de Nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	145	LEGAL	DSV	1		1
39	1	05-01-23	30-07-25	134100/2C.5.1/2023/000097	2018/190/22779 (JN)/18619-2 (Juicio de Nulidad)		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	48	LEGAL	DSV	1		1
40	1	30-01-23	31-01-24	134100/2C.5.1/2023/000471	2018/350/885 (JN)/18847-2 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	50	LEGAL	DSV	1		1
41	1	03-11-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002497	2017/090/5605(JN)/ 18354-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	36	LEGAL	DSV	1		1
42	1	02-01-23	25-06-24	134100/2C.5.1/2023/000001	2016/350/6260 (JN)/18591-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	39	LEGAL	DSV	1		1
43	1	08-12-22	21-07-25	134100/2C.5.1/2022/002907	DGSL/2021/REDECO-1/567(JN)/18556-3 (Juicio de Nulidad)		FINANCIERA ALIANZA TARASCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	DSV	1		1
44	1	11-11-22	20-01-23	134100/2C.5.1/2022/002573	2017/090/6165 (JN)/18402-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	40	LEGAL	DSV	1		1
45	1	07-11-22	27-06-23	134100/2C.5.1/2022/002524	DESB/2022/LTOSF-E/73 (JN)/18370-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUBANCO, S.A., INSTITUTO DE BANCA MULRIPLE	68	LEGAL	DSV	1		1
46	1	21-03-23	10-05-24	134100/2C.5.1/2023/001096	DDEPO/2018/SIPÑRES-SIC-3/1099 (JN)/19250-3 (Juicio de Nulidad)		SOLVENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO Y AVANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45					
47	1	10-01-23	10-09-25	134100/2C.5.1/2023/000166	2018/240/14733 (JN)/18672-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	72	LEGAL	DSV	1		1
48	1	06-01-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/000114	2017/080/17620 (JN)/18630-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUBANCO, S.A., INSTITUTO DE BANCA MULRIPLE	58	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNANDEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

04 MAR. 2026
27/02/2026
DD/MM/AAAA

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2. Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 48

Jorge A. Pérez García.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FOA63-0/06

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		06-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	20-02-23	03-10-24	134100/2C.5.1/2023/000752	2017/160/14706 (JNL-V2)/666-2 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL,S .A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	128	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17-06-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/001216	2017/090/17046 (JN)/ 17722-3 (Juicio de Nulidad)		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	69	LEGAL	DSV	1		1
3	1	31-05-22	03-11-23	134100/2C.5.1/2022/001061	2018/090/35349 (JN)/17641-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	41	LEGAL	DSV	1		1
4	1	19-01-23	21-08-24	134100/2C.5.1/2023/000342	2018/040/9998 (JN)/18763-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	31	LEGAL	DSV	1		1
5	1	29-11-22	14-07-25	134100/2C.5.1/2022/002808	2017/350/13222 (JN)/18498-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	44	LEGAL	DSV	1		1
6	1	28-11-22	18-07-25	134100/2C.5.1/2022/002785	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/220 (JN)/18491-3(Juicio de Nulidad)		HIR SOLUCIONES, S.A. DE .V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	DSV	1		1
7	1	11-01-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/000184	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/7 (JN)/18686-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA SOLIDARIA SAN GABRIEL, S.C.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	83	LEGAL	DSV	1		1
8	1	11-01-23	27-11-23	134100/2C.5.1/2023/000193	2017/050/3477 (JN)/18695-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	69	LEGAL	DSV	1		1
9	1	07-02-23	18-07-25	134100/2C.5.1/2023/000562	2018/090/31142 (JNL)/18906-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	42	LEGAL	DSV	1		1
10	1	05-01-23	10-04-23	134100/2C.5.1/2023/000095	2018/090/26495 (JN)/18617-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	50	LEGAL	DSV	1		1
11	1	05-01-23	10-05-23	134100/2C.5.1/2023/000093	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1070 (JNL)/18615-3 (Juicio de Nulidad)		QUIAHUI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	DSV	1		1
12	1	14-11-22	18-04-23	134100/2C.5.1/2022/002601	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/718 (JN)/18415-3 (Juicio de Nulidad)		OPERADORA FINANCIERA DE MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	DSV	1		1
13	1	18-11-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002680	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/149 (JN)/18450-3 (Juicio de Nulidad)		FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	51	LEGAL	DSV	1		1
14	1	26-10-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002444	2017/350/4562 (JN)/18336-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	44	LEGAL	DSV	1		1
15	1	09-12-22	18-04-24	134100/2C.5.1/2022/002925	2017/090/30172 (JN)/18583-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	41	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		06-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	22-08-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/001783	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTTOSF-I/12 (JN)/18001-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR ARBOLEDAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	72	LEGAL	DSV	1		1
17	1	15-11-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002621	VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-21 (JN)/18424-3 (Juicio de Nulidad)		QUIERO BILLETE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	184	LEGAL	DSV	1		1
18	1	02-02-23	22-03-23	134100/2C.5.1/2023/0000528	2018/240/18609 (JN)/18881-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	47	LEGAL	DSV	1		1
19	1	14-04-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/001395	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/66 (JN)/ 19438 (Juicio de Nulidad)		APOYANDO TU PROGRESO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	59	LEGAL	DSV	1		1
20	1	30-01-23	31-03-23	134100/2C.5.1/2023/000473	2018/320/10225 (JN)/18849-3 (Juicio de Nulidad)		ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	38	LEGAL	DSV	1		1
21	1	06-01-23	03-11-23	134100/2C.5.1/2023/000123	2019/060/438 (JN)/18639-3 (Juicio de Nulidad)		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
22	1	11-01-23	25-11-24	134100/2C.5.1/2023/000195	2017/060/22055 (JN)/18697-3 (Juicio de Nulidad)		ALPHACREDIT, S.A. DE C.V., SOOFM, E.N.R.	118	LEGAL	DSV	1		1
23	1	30-01-23	22-04-24	134100/2C.5.1/2023/000465	2018/020/12198 (JN)/ 18841-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	58	LEGAL	DSV	1		1
24	1	10-07-23	03-07-23	134100/2C.5.1/2023/002141	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/45 (JN)/19825-3 (Juicio de Nulidad)		FOMENTO EMPRESARIAL LEPEZO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	DSV	1		1
25	1	16-05-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/001666	DGSL/2023/REDECO/92 (JN)/19579-3 (Juicio de Nulidad)		MI STORI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	73	LEGAL	DSV	1		1
26	1	12-01-23	27-11-23	134100/2C.5.1/2023/000226	DBEF/2018/LPDUSF-4/97 (JN)/18710-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	39	LEGAL	DSV	1		1
27	1	15-02-23	31-05-23	134100/2C.5.1/2023/000681	2019/120//16227 (JN)/ 18994-3 (Juicio de Nulidad)		ZURICH, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	27	LEGAL	DSV	1		1
28	1	03-07-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/002062	DBEF/2020/LPDUSF-4/42 (JN)/19770-3 (Juicio de Nulidad)		SIEFORE SURA BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V.	53	LEGAL	DSV	1		1
29	1	24-01-23	22-11-24	134100/2C.5.1/2023/000405	2018/350/12135 (JN)/18800-3 (Juicio de Nulidad)		ASEGURADORA PATRIMONIAL VODA, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	DSV	1		1
30	1	14-03-24	21-03-24	2C.5.0.2024.001144	DGSL/2023/REDECO-2/1493 (JN)/21063-3 (Juicio de Nulidad)		AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	99	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	06-02-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1	24-04-24	31-05-24	2C.5.0.2024.001365	DBEF/2023/LPDUSF-44/142 (JN)/21252-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO BANORTE 31 S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	99	LEGAL	DSV	1		1
32	1	06-05-24	24-08-24	2C.5.0.2024.001428	(JN)/21300-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	141	LEGAL	DSV	1		1
33	1	05-03-24	19-06-24	2C.5.0.2024.001075	(JN)/21002-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS EL POTOSI, S.A.	54	LEGAL	DSV	1		1
34	1	11-01-23	20-06-23	134100/2C.5.1/2023/000181	DGSL/2021/REDECO/1325 (JN)/ 18683-3 (Juicio de Nulidad)		VALORA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	43	LEGAL	DSV	1		1
35	1	18-04-23	15-07-25	134100/2C.5.1/2023/001424	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/347 (JN)/19455-3 (Juicio de Nulidad)		SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	DSV	1		1
36	1	23-02-23	07-05-24	134100/2C.5.1/2023/000826	DVDF/2014/LPDUSF-3/2130 (JN)/19078-3 (Juicio de Nulidad)		PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN CONTINUA, S.A. DE C.V., E.N.R., HOY PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN CONTINUA, S.A. DE C.V	101	LEGAL	DSV	1		1
37	1	08-05-24	11-02-25	2C.5.0.2024.001439	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/83 (JNL-V2)/1122-2 (Juicio de Nulidad)		XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.	95	LEGAL	DSV	1		1
38	1	04-04-24	09-12-24	2C.5.0.2024.001215	DGSL/2023/REDECO-3/2835 (JNL-V2)/1074-2 (Juicio de Nulidad)		FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	40	LEGAL	DSV	1		1
39	1	07-03-24	11-02-25	2C.5.0.2024.001103	DBEF/2022/LPDUSF-3/2061 (JNL V2)/1055-2 (Juicio de Nulidad)		SILVER BKNG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	59	LEGAL	DSV	1		1
40	1	20-02-24	01-08-24	2C.5.0.2024.000965	DBEF/2020/LPDUSF-4/104 (JNL-V2)/1028-2 (Juicio de Nulidad)		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V.	68	LEGAL	DSV	1		1
41	1	22-12-22	18-07-25	134100/2C.5.1/2022/002713	DESB/2022/LLTOSF-E/51 (JN)/ 18464-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	55	LEGAL	DSV	1		1
42	1	12-12-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002935	2017/350/11100 (JN)/18571-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	41	LEGAL	DSV	1		1
43	1	18-10-22	17-04-23	134100/2C.5.1/2022/002371	2018/081/12089 (JN)/18302-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	29	LEGAL	DSV	1		1
44	1	15-02-23	20-08-24	134100/2C.5.1/2023/000674	2019/060/5085 (JN)/18987-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	51	LEGAL	DSV	1		1
45	1	12-01-23	09-12-24	134100/2C.5.1/2023/000217	2012-UNES-IT/260 (JN)/18701-3 (Juicio de Nulidad)		HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	567	LEGAL	DSV	1		1

SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

09/01/2026
DD/MM/AAAA

17 FEB. 2026

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APERTURA: ____ Nº EXPS: 45

Jorge A. Pérez García.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FOA03-0706

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-10-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NORMA ANGÉLICA RÍOS OLALDE	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	20-ago-25	08-dic-25	2C.8.0.2025.000707	(JN)22645-3		S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	LEGAL	2	5		7
2	1	26-ago-25	03-dic-25	2C.8.0.2025.000730	(JN)22664-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	64	LEGAL	2	5		7
3	1	22-ago-25	19-nov-25	2C.8.0.2025.000719	(JN)22657-3		CAJA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	157	LEGAL	2	5		7
4	1	02-sep-25	10-nov-25	2C.8.0.2025.000777	(JN)22707-3		KARTER MA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	59	LEGAL	2	5		7
5	1	13-ago-25	05-sep-25	2C.8.0.2025.000662	(JN)22601-3		NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	169	LEGAL	2	5		7
6	1	19-ago-25	20-oct-25	2C.8.0.2025.000701	(JN)22640-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	57	LEGAL	2	5		7
7	1	14-ago-25	21-ene-26	2C.8.0.2025.000668	(JN)22609-3		FONDO BANORTE 25, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA	176	LEGAL	2	5		7
8	1	09-jun-25	20-ago-25	2C.8.0.2025.000392	(JNL)1402		CATCK, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	2	5		7
9	1	26-sep-25	20-ene-26	2C.8.0.2025.000885	(JN)22807-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	64	LEGAL	2	5		7
10	1	29-sep-25	06-nov-25	2C.8.0.2025.000897	(JN)22818-3		BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	51	LEGAL	2	5		7
11	1	25-sep-25	11-dic-25	2C.8.0.2025.000876	(JN)22798-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	69	LEGAL	2	5		7
12	1	31-mar-25	25-ago-25	2C.8.0.2025.000224	(JN)22231-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	140	LEGAL	2	5		7
13	1	09-abr-25	20-ene-26	2C.8.0.2025.000261	(JN)22264-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	160	LEGAL	2	5		7
14	1	23-abr-25	09-oct-25	2C.8.0.2025.000286	(JN)22283-3		PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO	76	LEGAL	2	5		7
15	1	19-may-25	27-oct-25	2C.8.0.2025.000339	(JN)22328-3		FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	251	LEGAL	2	5		7
16	1	09-oct-25	05-nov-25	2C.8.0.2025.000971	(JN)22879-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	48	LEGAL	2	5		7
17	1	29-oct-25	18-nov-25	2C.8.0.2025.001087	(JN)1457		UNIÓN DE CRÉDITO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	28	LEGAL	2	5		7
18	1	14-abr-25	15-ago-25	2C.8.0.2025.000275	(JN)22276-3		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO	41	LEGAL	2	5		7
19	1	25-abr-25	25-sep-25	2C.8.0.2025.000293	(JN)22290-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	142	LEGAL	2	5		7
20	1	09-may-25	31-oct-25	2C.8.0.2025.000321	(JN)22317-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	87	LEGAL	2	5		7
21	1	02-jun-25	18-nov-25	2C.8.0.2025.000372	(JN)22352-3		BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V.	116	LEGAL	2	5		7
22	1	10-jun-25	24-oct-25	2C.8.0.2025.000397	(JN)22372-3		PRINCIPAL SIEFORE BASICA 80-84, S.A. DE C.V.	74	LEGAL	2	5		7
23	1	11-jun-25	14-nov-25	2C.8.0.2025.000403	(JN)22378-3		PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69, S.A. DE C.V.	52	LEGAL	2	5		7
24	1	13-jun-25	04-dic-26	2C.8.0.2025.000421	(JN)22395-3		FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN	85	LEGAL	2	5		7
25	1	13-jun-25	27-oct-25	2C.8.0.2025.000429	(JN)22403-3		ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	90	LEGAL	2	5		7
26	1	29-may-25	25-sep-25	2C.8.0.2025.000362	(JN)1399		GFEBOR, S.A,P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	73	LEGAL	2	5		7

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-10-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NORMA ANGÉLICA RÍOS OLALDE	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	28-may-25	21-ene-26	2C.8.0.2025.000359	(JN)22341-3		IMPULSO CREDITICIO EMPRESARIAL	232	LEGAL	2	5		7
28	1	30-abr-25	29-sep-25	2C.8.0.2025.000309	(JN)22304-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	147	LEGAL	2	5		7
29	1	18-jun-25	23-oct-25	2C.8.0.2025.000475	(JN)22449-3		ASER PROMOTORA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM	60	LEGAL	2	5		7
30	1	19-jun-25	07-jul-25	2C.8.0.2025.000486	(JN)22459-3		ACTINVER 03, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE	87	LEGAL	2	5		7
31	1	20-jun-25	08-sep-25	2C.8.0.2025.000493	(JN)22466-3		ACTIMEX, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE	94	LEGAL	2	5		7
32	1	25-jun-25	01-sep-25	2C.8.0.2025.000516	(JN)22485-3		LATIN 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE	71	LEGAL	2	5		7
33	1	26-jun-25	27-oct-25	2C.8.0.2025.000525	(JN)22493-3		RENTA VARIABLE MEZZANINE MEXICO UNO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,	124	LEGAL	2	5		7
34	1	03-abr-25	07-jul-25	2C.8.0.2025.000237	(JN)22243-3		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	89	LEGAL	2	5		7
35	1	03-jul-25	19-ago-25	2C.8.0.2025.000575	(JN)22532-3		AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.	36	LEGAL	2	5		7
36	1	03-jul-25	19-ago-25	2C.8.0.2025.000583	(JN)22540-3		LATIN 11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE	60	LEGAL	2	5		7
37	1	07-jul-25	23-sep-25	2C.8.0.2025.000594	(JN)22550-3		RENTA VARIABLE FINANCIERA VALUEINFLAN, S.A. DE C.V., SOFOM,	43	LEGAL	2	5		7
38	1	16-jun-25	05-sep-25	2C.8.0.2025.000437	(JN)22411-3		ACTIVARAEL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN	82	LEGAL	2	5		7
39	1	17-jun-25	05-sep-25	2C.8.0.2025.000464	(JN)22438-3		DE RENTA VARIABLE FONDO ALTERNA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN	81	LEGAL	2	5		7
40	1	17-jun-25	08-sep-25	2C.8.0.2025.000469	(JN)22443-3		EMPRENDEDORES RURALES POR EL	112	LEGAL	2	5		7
41	1	12-jun-25	08-sep-25	2C.8.0.2025.000409	(JN)22383-3		DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SANTANDER, S.A.DE C.V.,	143	LEGAL	2	5		7
42	1	05-ago-25	18-sep-25	2C.8.0.2025.000631	(JN)22573-3		FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS	31	LEGAL	2	5		7
43	1	07-ago-25	26-sep-25	2C.8.0.2025.000645	(JN)22585-3		ACTINVER 308, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN	79	LEGAL	2	5		7
44	1	11-ago-25	13-oct-25	2C.8.0.2025.000652	(JN)22592-3		INSTRUMENTOS DE DEUDA BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	38	LEGAL	2	5		7
45	1	05-jun-25	02-sep-25	2C.8.0.2025.000385	(JN)22363-3		F&M TECHNOLOGIES, S.A. DEC.V., SOFOM E.N.R.	95	LEGAL	2	5		7
46	1	09-jun-25	11-ago-25	2C.8.0.2025.000387	(JN)22365-3		JP BUENA FORTUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	2	5		7
47	1	02-oct-25	01-dic-25	2C.8.0.2025.000929	(JN)22840-3		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	41	LEGAL	2	5		7
48	1	05-ago-25	04-nov-25	2C.8.0.2025.000632	(JN)1423		OPCR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	49	LEGAL	2	5		7
49	1	18-ago-25	14-oct-25	2C.8.0.2025.000688	(JN)22628-3		FINACCIONA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	144	LEGAL	2	5		7
50	1	30-jun-25	14-ago-25	2C.8.0.2025.000542	(JN)22511-3		FONDO PRUDENTIAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN	85	LEGAL	2	5		7
51	1	02-jul-25	03-sep-25	2C.8.0.2025.000546 569	(JN)22526-3		AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.	37	LEGAL	2	5		7
52	1	15-ago-25	25-sep-25	2C.8.0.2025.000679	(JN)22620-3		CT-FIN, S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM E.N.R.	20	LEGAL	2	5		7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-10-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NORMA ANGÉLICA RÍOS OLALDE	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
53	1	16-may-25	26-may-25	2C.8.0.2025.000333	(JN)1385		CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA	43	LEGAL	2	5		7
54	1	22-may-25	10-jun-25	2C.8.0.2025.000350	(JNL)1395		BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA	38	LEGAL	2	5		7
55	1	22-sep-25	15-oct-25	2C.8.0.2025.000861	(JN)22783-3		FONDO BANORTE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE	38	LEGAL	2	5		7
56	1	12-sep-25	09-oct-25	2C.8.0.2025.000835	(JN)22758-3		PRINCIPAL SIEFORE BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V.	32	LEGAL	2	5		7
57	1	28-ago-25	24-sep-25	2C.8.0.2025.000749	(JN)22681-3		PREFERENCE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM,	125	LEGAL	2	5		7
58	1	29-ago-25	11-nov-25	2C.8.0.2025.000769	(JN)22699-3		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA	37	LEGAL	2	5		7
59	1	08-sep-25	06-oct-25	2C.8.0.2025.000818	(JN)22742-3		CORPORATIVO CONVI SOLUCIONES, S.A. DEC.V.,	40	LEGAL	2	5		7
60	1	08-oct-25	31/10/205	2C.8.0.2025.000961	(JN)22869-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	51	LEGAL	2	5		7
61	1	30-sep-25	24-oct-25	2C.8.0.2025.000904	(JN)22825-3		BANCO SANTANDER MÉXICO,	48	LEGAL	2	5		7
62	1	16-jun-25	08-jul-25	2C.8.0.2025.000445	(JN)22419-3		LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE	23	LEGAL	2	5		7
63	1	09-oct-25	03-nov-25	2C.8.0.2025.000972	(JN)22880-3		AFORE AZTECA, S.A. DE C.V.	22	LEGAL	2	5		7
64	1	10-oct-25	03-nov-25	2C.8.0.2025.000981	(JN)22889-3		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	22	LEGAL	2	5		7
65	1	27-ago-25	24-sep-25	2C.8.0.2025.000744	(JN)22676-3		CRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V.	19	LEGAL	2	5		7

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

17 FEB. 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
AÑO/MES/DÍA: 2026/02/17 Nº DE FOJAS: 65

Jorge A. Perez Garcia.

SE FOGOS Y PROCEDIMIENTOS

FDAC3-0706

Transf. JSHS

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	09-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13-06-22	26-10-22	134100/2C.5.1/2022/001179	2017/060/20693 (JNL-V2)/163-2 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	89	LEGAL	DSV	1		1
2	1	29-11-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002809	DBEF/2017/LPDUSF-3/850 (JN)/18499-3 (Juicio de Nulidad)		GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	54	LEGAL	DSV	1		1
3	1	17-02-23	15-03-24	134100/2C.5.1/2023/000731	2017/240/12400 (JN)/19025-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	67	LEGAL	DSV	1		1
4	1	21-02-23	07-02-24	134100/2C.5.1/2023/000783	DGDFETI/2018/SIPRES-1/132 (JN)/19050-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC-DL S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓNDE RENTA VARIABLE	39	LEGAL	DSV	1		1
5	1	17-02-23	18-08-23	134100/2C.5.1/2023/000721	2018/120/23472 (JN)/19015-3 (Juicio de Nulidad)		HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	63	LEGAL	DSV	1		1
6	1	07-12-22	21-08-24	134100/2C.5.1/2022/002893	VARIOS (JN)/18546-3(Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	280	LEGAL	DSV	1		1
7	1	03-02-23	25-01-24	134100/2C.5.1/2023/000543	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/36 (JN)/18893-3 (Juicio de Nulidad)		UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	98	LEGAL	DSV	1		1
8	1	28-02-23	30-10-23	134100/2C.5.1/2023/000863	VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-E/3 (JN)/19097-3 (Juicio de Nulidad)		CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	165	LEGAL	DSV	1		1
9	1	16-01-23	17-10-25	134100/2C.5.1/2023/000291	DUNE/2014/UNES-AU/15 (JNL)/18730-3 (Juicio de Nulidad)		IMPULSOS Y DESARROLLOS GBO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	LEGAL	DSV	1		1
10	1	01-02-24	17-10-25	2C.5.0.2024.000830	(JN)/20802-3 (Juicio de Nulidad)		VINCULOS Y ACTIVOS PARA MEXICANOS MIGRANTES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR	99	LEGAL	DSV	1		1
11	1	21-09-22	22-04-24	134100/2C.5.1/2022/002028	VPT/DGESPF/2021/LTOSF-E/7 (JNL)/18113-3 (Juicio de Nulidad)		REFACIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	DSV	1		1
12	1	10-02-20	27-10-21	134100/2C.5.1/2020/000294	2014/090/373630 (JN)/14376-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	77	LEGAL	DSV	1		1
13	1	11-02-20	01-06-21	134100/2C.5.1/2020/000308	DEPCC/2016/LIC-LTOSF-I/5 (JN)/14387-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	153	LEGAL	DSV	1		1
14	1	18-02-20	11-11-21	134100/2C.5.1/2020/000362	2015/093/2012 (JN)/14428-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	78	LEGAL	DSV	1		1
15	1	17-02-20	06-04-21	134100/2C.5.1/2020/000345	2016/050/19614 (JN)/14418-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	147	LEGAL	DSV	1		1
16	1	01-07-21	06-09-22	134100/2C.5.1/2021/001379	2014/090/313610 (JN)/16212-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS ATLAS, S.A.	151	LEGAL	DSV	1		1
17	1	02-02-23	23-11-23	134100/2C.5.1/2023/000521	2014/090/7802 (JN)/18874-3 (Juicio de Nulidad)		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	494	LEGAL	DSV	1		1
18	1	03-02-23	02-10-23	134100/2C.5.1/2023/000544	DBEF/2018/LPDUSF-1/298 (JN)/18894-3 (Juicio de Nulidad)		SKANDIA OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION	76	LEGAL	DSV	1		1
19	1	22-09-22	11-11-22	134100/2C.5.1/2022/002043	2018/030/5244 (JN-V2)/317-2(Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MEXICO COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	54	LEGAL	DSV	1		1
20	1	31-01-23	03-10-24	134100/2C.5.1/2023/000488	DBEF/2017/LPDUSF-3/786 (JN)/18860-3 (Juicio de Nulidad)		CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	DSV	1		1
21	1	04-06-21	11-05-22	134100/2C.5.1/2021/001036	DEACP/2017/LTOSF-S/60 (JN)/15891-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	324	LEGAL	DSV	1		1

SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

09/01/2026
DD/MM/AAAA

CONSULTOR

Nota 1: Entregar dos expedientes de iguales características por separado. Nota 2: Para mayor información llamar a la Unidad de Archivo Institucional.

09 FEB. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. Nº EXPED. 21

Jorge A. Pérez García

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

F-CAS-07-04

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**05-01-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**EDUARDO CHAVEZ SANTIAGO**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	05-oct-23	17-ene-24	134100/2C.5.1/2023/002874	(JN)20254-3		ACSEIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	83	LEGAL	DVS	1		1
2	1	04-12-23	15-ene-24	134100/2C.5.1/2023/003357	(JN)20531-3		SOCIEDAD EMPRESARIAL R.F.I.N.	83	LEGAL	DVS	1		1
3	1	16-nov-23	08-nov-24	134100/2C.5.1/2023/003186	(JN)20414-3		MICROCREDITO SOLIDARIO	127	LEGAL	DVS	1		1
4	1	14-nov-23	01-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003157	(JN)20399-3		SIXEL CONTIGO	59	LEGAL	DVS	1		1
5	1	14-nov-23	01-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003156	(JN)20398-3		TOSEPANTOMIN	35	LEGAL	DVS	1		1
6	1	16-nov-23	12-dic-23	134100/2C.5.1/2023/003191	(JN)20419-3		DINERITO AUDAZ	44	LEGAL	DVS	1		1
7	1	02-oct-23	06-feb-24	134100/2C.5.1/2023/002834	(JN)20233-3		CORPORACIÓN FIVER DE CAPITAL	36	LEGAL	DVS	1		1
8	1	30-ago-23	26-sep-23	134100/2C.5.1/2023/002503	(JN)20026-3		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	28 76	LEGAL	DVS	1		1
9	1	13-nov-23	24-abr-24	134100/2C.5.1/2023/003143	(JN)20389-3		CWH CERTEZA DE OPCIÓN	174	LEGAL	DVS	1		1
10	1	10-nov-23	07-dic-23	134100/2C.5.1/2023/003131	(JN)20380-3		RASESU	55	LEGAL	DVS	1		1
11	1	22-feb-24	09-jul-24	2C.5.0.2024.001005	(JN)20954-3		AFORE SURA	34	LEGAL	DVS	1		1
12	1	02-ene-24	03-jun-24	2C.5.0.2024.000604	(JN)20597-3		UNSOFOM, S.A.P.I. DE C.V	79	LEGAL	DVS	1		1
13	1	11-dic-23	30-abr-24	134100/2C.5.1/2023/003413	(JN)20556-3		HSBC MÉXICO	179	LEGAL	DVS	1		1
14	1	23-oct-23	01-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003000	(JN)20305-3		UNION DE CRÉDITO INTERESTATAL	79	LEGAL	DVS	1		1
15	1	25-oct-23	23-nov-23	134100/2C.5.1/2023/003020	(JN)20317-3		CRÉDITO CORPORATIVO	53	LEGAL	DVS	1		1
16	1	24-oct-23	20/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003010	(JN)20311-3		BANCO MERCANTIL	330	LEGAL	DVS	1		1
17	1	06-sep-23	45629	134100/2C.5.1/2023/002595	(JN)20083-3		INNODI SURESTE	76	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

12 ENE. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº GRAMAJE ____ Nº EXPS 17

Jorge Angel Perez Garcia.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**05-01-26**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**EDUARDO CHAVEZ SANTIAGO**	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	12-dic-23	06-jun-24	134100/2C.5.1/2023/003420	(JN)20562-3		HALL & MONELL	67	LEGAL	DVS	1		1
2	1	21-nov-23	05-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003224	(JN)20440-3		VOLKSWAGEN BANK	74	LEGAL	DVS	1		1
3	1	17-nov-23	01-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003204	(JN)20425-3		BOOSTER CAPITAL	83	LEGAL	DVS	1		1
4	1	06-dic-23	13-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003384	(JN)20540-3		RESUELVE-MATIC	80	LEGAL	DVS	1		1
5	1	08-dic-23	15-may-24	134100/2C.5.1/2023/003405	(JN)20550-3		FINANZAS DEL NORTE	116	LEGAL	DVS	1		1
6	1	29-nov-23	30-ene-24	134100/2C.5.1/2023/003304	(JN)20486-3		PROCREDITO	64	LEGAL	DVS	1		1
7	1	06-dic-23	04-mar-24	134100/2C.5.1/2023/003391	(JN)20547-3		INTEGRA AVILA	87	LEGAL	DVS	1		1
8	1	27-oct-23	24-nov-23	134100/2C.5.1/2023/003042	(JN)20330-3		CREDILEX	52	LEGAL	DVS	1		1
9	1	09-feb-24	05-jun-24	2C.5.0.2024.000881	(JN)20853-3		BBVA MÉXICO	41	LEGAL	DVS	1		1
10	1	09-oct-23	18-ene-24	134100/2C.5.1/2023/002892	(JN)20262-3		AFIRMES	71	LEGAL	DVS	1		1
11	1	27/10/23	10-oct-24	134100/2C.5.1/2023/003036	(JN)20324-3		BBVA MÉXICO	100	LEGAL	DVS	1		1
12	1	20-sep-23	27-may-25	134100/2C.5.1/2023/002687	(JN)20129-3		CAJA SOLIDARIA MAGDALENA	81	LEGAL	DVS	1		1
13	1	23-mar-22	19-mar-22	134100/2C.5.1/2022/00513	(JN)17294-3		COSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR	36	LEGAL	DVS	1		1
14	1	10-ene-23	04-abr-23	134100/2C.5.1/2023/000174	(JN)18680-3		APJUSTO	60	LEGAL	DVS	1		1
15	1	04-dic-23	12-ene-24	134100/2C.5.1/2023/003347	(JN)20514-3		CAJA ITZAES	34	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

12 ENE. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF 5 Nº EXPS 15

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	09-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO EDUARDO CHÁVEZ SANTIAGO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACION ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	15/06/2018	27/08/2019	134100/2C.5.1/2018/000873	2014/220/10109 (JN)/11718-3	AFORE AZTECA	CONDUSEF	88	LEGAL	DSV	1		1
2	1	21/06/2018	26/05/2021	134100/2C.5.1/2018/000907	2016/090/23908 (JN)/11741-3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	102	LEGAL	DSV	1		1
3	1	05/07/2018	27/08/2019	134100/2C.5.1/2018/000971	2014/090/235683 (JN)/11791	METLIFE MÉXICO	CONDUSEF	54	LEGAL	DSV	1		1
4	1	01/07/2021	11/01/2023	134100/2C.5.1/2021/001306	2014/090/152484 (JN)/16084-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
5	1	12/04/2024	17/06/2024	2C.5.0.2024.001284	VARIOS (JN)/21187-3	CRECIENDO FIRME	CONDUSEF	129	LEGAL	2	5		1
6	1	15/05/2024	03/05/2024	2C.5.0.2024.001475	DBEF/2023/LPDUSF-4/294 (JN)/21145-3	LATIN 16	CONDUSEF	58	LEGAL	2	5		1
7	1	20/06/2024	16/07/2024	2C.5.0.2024.001637	2019/120/7635 (JN)/21478-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	31	LEGAL	2	5		1
8	1	17/04/2024	03/06/2024	2C.5.0.2024.001334	DBEF/2020/LPDUSF-4/265 (JN)/21221-3	DIEXELL SERVICIOS FINANCIEROS	CONDUSEF	20	LEGAL	2	5		1
9	1	20/08/2024	19/11/2024	2C.5.0.2024.001828	VARIOS (JN)/21651-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	412	LEGAL	2	5		1
10	1	29/08/2024	25/09/2024	2C.5.0.2024.001874	2019/093/16046 (JN)/21686-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	28	LEGAL	2	5		1
11	1	10/09/2024	30/01/2025	2C.5.0.2024.001917	DGSL/2023/REDECO-4/3010(JN)/21724-3	FINANCIAMIENTO CORPORATIVO	CONDUSEF	55	LEGAL	2	5		1
12	1	11/09/2024	13/02/2025	2C.5.0.2024.001929	DESB/2023/LIC-LTOSF-E/5(JN)/21735-3	BANCA AFIRME	CONDUSEF	69	LEGAL	2	5		1
13	1	26/09/2024	23/10/2024	2C.5.0.2024.002025	2019/150/20252 (JN)/21806-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	51	LEGAL	2	5		1
14	1	15/11/2024	11/12/2024	2C.5.0.2024.002313	DUNE/2023/UNES-IT-4/101(JN)/21997-3	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO	CONDUSEF	87	LEGAL	2	5		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

12 ENE. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 14

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		05-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	20-06-25	11-07-25	2C.8.0.2025.000500	DBEF/2020/LPDUSF-I/911 (JNL-V2)/1406-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	2	5		7
2	1	17-10-25	04-11-25	2C.8.0.2025.001043	DBEF/2021/LPDUSF-4/108 (JNL-V2)/1446-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.	73	LEGAL	2	5		7
3	1	03-10-25	05-11-25	2C.8.0.2025.000934	2018/220/17117 (JNL-V2)/1443-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	76	LEGAL	2	5		7
4	1	23-10-25	13-11-25	2C.8.0.2025.001065	VARIOS (JNL-V2)/1453-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	79	LEGAL	2	5		7
5	1	01-10-25	13-10-25	2C.8.0.2025.000919	DBEF/2021/LPDUSF-4/109 (JNL-V2)/1442-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V.	75	LEGAL	2	5		7
6	1	20-10-25	05-11-25	2C.8.0.2025.001049	DBEF/2021/LPDUSF-4/421 (JNL-V2)/1449-3 (Juicio de Nulidad de		SOLUCIONES CAÑERAS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	2	5		7
7	1'	02-09-25	25-09-25	2C.8.0.2025.000774	DGSL/2023/REDECO-9/7061 (JNL-V2)/1434-3 (Juicio de Nulidad de		CATCK P, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., antes CSCK P, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	59	LEGAL	2	5		7
8	1	12-09-25	07-10-25	2C.8.0.2025.000838	VPT/DGESPF/DESC/2024/LTOSF-S/26 (JNL-V2)/1441-3 (Juicio de		UCICA, UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	64	LEGAL	2	5		7
9	1	29-08-25	23-09-25	2C.8.0.2025.000755	DBEF/2021/LPDUSF-4/80 (JNL-V2)/1433-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 95-99, S.A. DE C.V., antes SIEFORE INVERCAP BÁSICA 55-59, S.A. DE C.V.	106	LEGAL	2	5		7
10	1	09-07-25	20-08-25	2C.8.0.2025.000611	DGSL/2023/REDECO-8/6478 (JNL-V2)/1415-3 (Juicio de Nulidad de		MREIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	50	LEGAL	2	5		7

COMDUSEF

EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

08 ENE. 2026
FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. — Nº EXPS 10

Jorge A. Pérez García.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	05-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDUARDO CHAVEZ SANTIAGO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30-ago-23	26-sep-23	134100/2C.5.1/2023/002503	(JN)20026-3		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	28	LEGAL	DVS	1		1
2	1	02-ago-18	07-ago-19	134100/2C.5.1/2018/001059	(JN)11828-3		BANCO AZTECA, S.A.	94	LEGAL	DVS	1		1
3	1	06-mar-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/000320	(JN)11352-3		CAJA ZONGOLICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	122	LEGAL	DVS	1		1
4	1	04-dic-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/001677	(JN)12260-3		AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.	93	LEGAL	DVS	1		1
5	1	16-ago-18	07-ago-19	134100/2C.5.1/2018/001107	(JN)11864-3		BANCO AZTECA, S.A.	98	LEGAL	DVS	1		1
6	1	04-mar-19	12-sep-19	134100/2C.5.1/2019/000279	(JN)12553-3		SEGUROS ARGOS	209	LEGAL	DVS	1		1
7	1	29-jun-18	07-ago-19	134100/2C.5.1/2018/000958	(JN)11778-3		AFORE COPPEL	78	LEGAL	DVS	1		1
8	1	22-nov-18	12-sep-19	134100/2C.5.1/2018/001614	(JN)12214-3		BBVA MÉXICO	116	LEGAL	DVS	1		1
9	1	22-jun-18	06-ago-19	134100/2C.5.1./2018/000929	(JN)11761-3		BANCO AZTECA, S.A.	120	LEGAL	DVS	1		1
10	1	28-feb-19	26-mar-19	134100/2C.5.1/2019/000265	(JN)12537-3		BANCO AZTECA	57	LEGAL	DVS	1		1
11	1	15-mar-19	22-mar-19	134100/2C.5.1/2019/000337	(JN)12592-3		FINANCIERA TLAHUICA	18	LEGAL	DVS	1		1
12	1	25-ago-23	06-dic-23	134100/2C.5.1/2023/002472	(JN)20013-3		RIJKDOM	53	LEGAL	DVS	1		1
13	1	09-jul-18	06-ago-19	134100/2C.5.1/2018/000991	(JN)11806-3		BANCO AZTECA	100	LEGAL	DVS	1		1
14	1	09-mar-18	01-abr-19	134100/2C.5.1/2018/000350	(JN)11377-3		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	116	LEGAL	DVS	1		1
15	1	28-jun-18	22-jul-19	134100/2C.5.1/2018/00951	(JN)11774		AFIANZADORA ASERTA	134	LEGAL	DVS	1		1
16	1	22-jun-18	07-ago-19	134100/2C.5.1/2018/000922	(JN)11754		BANCO AZTECA	90	LEGAL	DVS	1		1
17													

18

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

21 ENE. 2026
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
CONDUSEF Nº EXPS 16

Jorge Ángel Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	21-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIELA DIAZ JUAREZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
											VIGENCIA DOCUMENTAL			
											ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	29-oct-02	25-nov-25	2C.8.0.2025.001090	(JN)22984-3		BANCO SANTANDER	51	LEGAL		DVS	1		1
2	1	29-oct-25	24-nov-25	2C.8.0.2025.001089	(JN)22983-3		NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS	29	LEGAL		DVS	1		1
3	1	27-oct-25	20-nov-25	2C.8.0.2025.001072	(JN)22969-3		BANCO SANTANDER	55	LEGAL		DVS	1		1
4	1	17-oct-25	08-oct-25	2C.8.0.2025.001044	(JN)22952-3		BANCO SANTANDER	86	LEGAL		DVS	1		1
5	1	17-oct-25	31-oct-25	2C.8.0.2025.001039	(JN)22946-3		BANCO SANTANDER	55	LEGAL		DVS	1		1
6	1	17-oct-25	08-oct-25	2C.8.0.2025.001034	(JN)22941-3		BANCO SANTANDER	55	LEGAL		DVS	1		1
7	1	01-oct-25	23-oct-25	2C.8.0.2025.000921	(JN)22831-3		BANCO SANTANDER	86	LEGAL		DVS	1		1
8	1	21-oct-25	11-nov-25	2C.8.0.2025.001057	(JN)22958-3		ACTINVER ESTRATEGIA DINAMICA	85	LEGAL		DVS	1		1
9	1	25-sep-25	16-10--25	2C.8.0.2025.000875	(JN)22797-3		BANCO SANTANDER	51	LEGAL		DVS	1		1
10	1	24-sep-25	10-oct-25	2C.8.0.2025.000868	(JN)22789-3		CAJA SOLIDARIA EL LIMÓN	43	LEGAL		DVS	1		1
11	1	26-sep-25	21-oct-25	2C.8.0.2025.000880	(JN)22802-3		IMPULSO ECONOMICO	101	LEGAL		DVS	1		1
12	1	05-sep-25	01-oct-25	2C.8.0.2025.000806	(JN)22733-3		ORTHOS	38	LEGAL		DVS	1		1
13	1	17-sep-25	09-oct-25	2C.8.0.2025.000839	(JN)22761-3		PRINCIPAL FINANCIAL	36	LEGAL		DVS	1		1
14	1	18-sep-25	08-oct-25	2C.8.0.2025.000846	(JN)22768-3		AFORE XXI	40	LEGAL		DVS	1		1
15	1	26-sep-25	17-oct-25	2C.8.0.2025.0000879	(JN)22801-3		FONDO ACTINVER	72	LEGAL		DVS	1		1
16	1	15-oct-25	03/11/2025	2C.8.0.2025.000998	(JN)22905-3		BANCO SANTANDER	78	LEGAL		DVS	1		1
17	1	03-sep-25	29/09/2025	2C.8.0.2025.000793	(JN)22722-3		CASA BOLSA SANTANDER	53	LEGAL		DVS	1		1

CONDUSEF

21 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
UMERANEF _____ Nº EXPS 17

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Jorge A. Pérez García

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2. Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	21-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIELA DIAZ JUAREZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	29-sep-25	22-oct-25	2C.8.0.2025.000891	(JN)22725-3		FONDO BANORTE 18	216	LEGAL	DVS	1		1
2	1	02-oct-25	24-oct-25	2C.8.0.2025.000926	(JN)22837-3		PORCUANTO S.A	122	LEGAL	DVS	1		1
3	1	08-oct-25	06-nov-25	2C.8.0.2025.000947	(JN)22855-3		CAPITALES DEL PAÍS	114	LEGAL	DVS	1		1
4	1	03-oct-25	28-oct-25	2C.8.0.2025.000932	(JN)22843-3		TREO FINANCIERO	79	LEGAL	DVS	1		1
5	1	30-sep-25	23-oct-25	2C.8.0.2025.000905	(JN)22826-3		BANCO SANTANDER	52	LEGAL	DVS	1		1
6	1	06-oct-25	28-oct-25	2C.8.0.2025.000939	(JN)20849-3 22849-3		BBVA MÉXICO	33	LEGAL	DVS	1		1
7	1	08-sep-25	09-oct-25	2C.8.0.2025.000819	(JN)22743-3		FINANCIERA PREVENPLAN	32	LEGAL	DVS	1		1
8	1	23-10--25	11-nov-25	2C.8.0.2025.001063	(JNL-V2)1451-3		AFORE COPPEL	71	LEGAL	DVS	1		1
9	1	16-oct-25	04-nov-25	2C.8.0.2025.001019	(JN)22927-3		LATÍN 10	68	LEGAL	DVS	1		1
10	1	17-oct-25	08-nov-25	2C.8.0.2025.001028	(JN)22935-3		BANCO SANTANDER	48	LEGAL	DVS	1		1
11	1	13-oct-25	31-oct-25	2C.8.0.2025.000985	(JN)22893-3		BANCO AZTECA	22	LEGAL	DVS	1		1
12	1	13-oct-25	31-oct-25	2C.8.0.2025.000984	(JN)22892-3		BANCO AZTECA	22	LEGAL	DVS	1		1
13	1	10-oct-25	26-oct-25	2C.8.0.2025.000977	(JN)22885-3		VECTOR VISIÓN EMPRESARIAL	32	LEGAL	DVS	1		1
14	1	10-sep-25	03-oct-25	2C.8.0.2025.000830	(JN)22753-3		PRINCIPAL SIEFORE	37	LEGAL	DVS	1		1
15	1	16-oct-25	05-nov-25	2C.8.0.2025.001009	(JN)22917-3		BANCO SANTANDER	51	LEGAL	DVS	1		1
16	1	30-sep-25	24/10/2025	2C.8.0.2025.000907	(JN)22828-3		BANCO SANTANDER	51	LEGAL	DVS	1		1
17	1	28-oct-25	20/11/2025	2C.8.0.2025.00108	(JN)22976-3		BANCO SANTANDER	50	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

21 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APERTURADE _____ Nº EXPS 17

Jorge A. Pérez García.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	21-01-26	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIELA DIAZ JUAREZ	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	03-sep-25	30-sep-25	2C.8.0.2025.000786	(JN)22715-3		SERVICIOS Y ATENCIÓN INMEDIATA	127	LEGAL	DVS	1		1
2	1	02-sep-25	30-sep-25	2C.8.0.2025.000779	(JN)22709-3		FONDO PROFUTURO	36	LEGAL	DVS	1		1
3	1	02-sep-25	26-sep-25	2C.8.0.2025.000778	(JN)22708-3		REGIGOLD	50	LEGAL	DVS	1		1
4	1	26-ago-25	18-sep-25	2C.8.0.2025.000733	(JN)1428-3		CASA BOLSA ~~SANTANDER~~ BANORTE	50	LEGAL	DVS	1		1
5	1	22-ago-25	17-sep-25	2C.8.0.2025.000724	(JN)1431-3		UNION DE CRÉDITO AGRICOLA	46	LEGAL	DVS	1		1
6	1	20-ago-25	15-sep-25	2C.8.0.2025.000710	(JN)22648-3		FINCEA POTOSINA	119	LEGAL	DVS	1		1
7	1	19-ago-25	10-sep-25	2C.8.0.2025.000704	(JN)22643-3		AFIRME GRUPO FINANCIERO	44	LEGAL	DVS	1		1
8	1	22-ago-25	18-sep-25	2C.8.0.2025.000722	(JN)22660-3		REGIGOLD	50	LEGAL	DVS	1		1
9	1	27-ago-25	18-sep-25	2C.8.0.2025.000735	(JN)22667-3		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIZANZA	34	LEGAL	DVS	1		1
10	1	18-ago-25	08-sep-25	2C.8.0.2025.000691	(JN)22631-3		BANCA AFIRME	46	LEGAL	DVS	1		1
11	1	29-ago-25	22-sep-25	2C.8.0.2025.000768	(JN)22698-3		FONDO PROFUTURO	47	LEGAL	DVS	1		1
12	1	29-ago-25	23-sep-25	2C.8.0.2025.000758	(JN)22688-3		BANCO SANTANDER	48	LEGAL	DVS	1		1
13	1	29-ago-25	25-sep-25	2C.8.0.2025.000757	(JN)22687-3		AFORE INVERCAP	44	LEGAL	DVS	1		1

CONDUSEF

21 ENE. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF ____ Nº EXPS 13

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

Jorge A. Pérez García.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		15-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	17-06-25	11-07-25	2C.8.0.2025.000462	DBEF/2020/LPDUSF-I/582 (JN)/22435-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO PROFUTURO BÁSICO DE PENSIONES, S.A. DE C.V., SIEFORE	38	LEGAL	2	5		7
2	1	18-06-25	09-10-2025	2C.8.0.2025.000480	2020/270/4981 (JN)/22454-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	55	LEGAL	2	5		7
3	1	26-09-25	21-10-25	2C.8.0.2025.000890	2020/310/6474 (JN)/22812-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, antes BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	54	LEGAL	2	5		7

CONSULTIVA

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
21 ENE. 2026
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 3

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	05-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDUARDO CHAVEZ SANTIAGO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	06-jun-18	06-ago-19	134100/2C.5.1/2018/000810	(JN)11672-3		BBVA MÉXICO	54	LEGAL	DVS	1		1
2	1	16-ago-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/001109	(JN)11867-3		BANCO AZTECA	92	LEGAL	DVS	1		1
3	1	01-ago-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/001055	(JN)11824-3		BANCO AZTECA	101	LEGAL	DVS	1		1
4	1	22-jun-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/000925	(JN)11757-3		BANCO AZTECA	94	LEGAL	DVS	1		1
5	1	20-jun-18	31-jul-19	134100/2C.5.1/2018/000900	(JN)11738-3		BANCO AZTECA	110	LEGAL	DVS	1		1
6	1	16-ago-18	06-ago-19	134100/2C.5.1/2018/001108	(JN)11865-3		BANCO AZTECA	106	LEGAL	DVS	1		1
7	1	09-abr-18	26-mar-19	134100/2C.5.1/2018/000496	(JN)11465-3		FINANCIERA INDEPENDENCIA	143	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

20 ENE 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 7

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	14-01-26
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADA MARIELA DÍAZ JUÁREZ	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie,	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13/05/2025	29/09/2025	2C.8.0.2025.000325	VARIOS (JN)22320-3	BANORTE	CONDUSEF	666	LEGAL	2	5		1
2	1	17/06/2025	11/07/2025	2C.8.0.2025.000466	DBEF/2020/LPDUSF-1/865 (JN)22440-3	ACTIGANA +	CONDUSEF	79	LEGAL	2	5		1
3	1	17/06/2025	16/07/2025	2C.8.0.2025.000458	VARIOS (JN)22431-3	ACCESO DIRECTO	CONDUSEF	184	LEGAL	2	5		1
4	1	16/06/2025	10/07/2025	2C.8.0.2025.000451	DBEF/2020/LPDUSF-2/1282 (JN)22425-3	FONDO ACTINVER	CONDUSEF	81	LEGAL	2	5		1

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 ENE 2026
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 4

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	27-06-25	13-08-25	2C.8.0.2025.000536	2020/240/794(JN)/22504-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	50	LEGAL	2	5		7
2	1	18-06-25	04-08-25	2C.8.0.2025.000478	DGSL/2023/REDECO-7/5283 (JN)/22452-3 (Juicio de Nulidad)		ASER PROMOTORA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2	5		7
3	1	13-06-25	09-07-25	2C.8.0.2025.000425	DBEF/2020/LPDUSF-1/514 (JN)/22399-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO PROFUTURO GP, S.A. DE C.V., SIEFORE	37	LEGAL	2	5		7
4	1	17-06-25	11-07-25	2C.8.0.2025.000462	DBEF/2020/LPDUSF-I/582 (JN)/22435-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO PROFUTURO BÁSICO DE PENSIONES, S.A. DE C.V., SIEFORE	39	LEGAL	2	5		7
5	1	20-06-25	15-07-25	2C.8.0.2025.000495	DBEF/2020/LPDUSF-1/904 (JN)/22468-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V., SIEFORE	50	LEGAL	2	5		7
6	1	16-06-25	10-07-25	2C.8.0.2025.000455	2020/200/5936 (JN)/22429-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	44	LEGAL	2	5		7
7	1	18-06-25	09-10-2025	2C.8.0.2025.000480	2020/270/4981 (JN)/22454-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	50	LEGAL	2	5		7
8	1	30-06-25	08-08-25	2C.8.0.2025.000545	2023/160/389 (JN)/22514-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.	32	LEGAL	2	5		7
9	1	24-06-25	08-08-25	2C.8.0.2025.000511	DBEF/2020/LPDUSF-1/516 (JN)/22482-3 (Juicio de Nulidad)		COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION	69	LEGAL	2	5		7
10	1	26-06-25	11-08-25	2C.8.0.2025.000528	2020/090/12180 (JN)/22496-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	53	LEGAL	2	5		7
11	1	04-07-25	09-10-25	2C.8.0.2025.000591	2020/150/6788 (JN)/22547-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	67	LEGAL	2	5		7
12	1	23-10-25	19-10-25	2C.8.0.2025.001066	2020/280/3687 (JN)/22964-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	131	LEGAL	2	5		7
13	1	30-09-25	23-10-25	2C.8.0.2025.000908	2020/310/6474 (JN)/22829-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, antes	45	LEGAL	2	5		7
14	1	15-10-25	04-11-25	2C.8.0.2025.000997	2021/090/319 (JN)/22904-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	87	LEGAL	2	5		7
15	1	17-10-25	11-11-25	2C.8.0.2025.001045	2020/040/3622 (JN)/22953-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	95	LEGAL	2	5		7
16	1	22-10-25	18-11-25	2C.8.0.2025.001058	2020/230/4338 (JN)/22959-3 (Juicio de Nulidad)		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	34	LEGAL	2	5		7
17	1	17-10-25	04-11-25	2C.8.0.2025.001041	2021/350/9711 (JN)/22948-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	68	LEGAL	2	5		7
18	1	15-10-25	04-11-25	2C.8.0.2025.000994	2021/350/10575 (JN)/22901-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	8	LEGAL	2	5		7
19	1	08-10-25	28-10-25	2C.8.0.2025.000949	2021/160/6220 (JN)/22857-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	7	LEGAL	2	5		7
20	1	26-09-225	21-10-25	2C.8.0.2025.000890	2020/310/6474 (JN)/22812-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, antes	47	LEGAL	2	5		7
21	1	08-10-25	30-10-25	2C.8.0.2025.000959	2020/210/4392 (JN)/22867-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	32	LEGAL	2	5		7
22	1	08-10-25	29-10-25	2C.8.0.2025.000958	2020/280/4639 (JN)/22866-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	64	LEGAL	2	5		7
23	1	08-10-25	28-10-25	2C.8.0.2025.000953	2021/020/4328 (JN)/22861-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	30	LEGAL	2	5		7
24	1	09-10-25	29-10-25	2C.8.0.2025.000968	2021/210/2481 (JN)/22876-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	38	LEGAL	2	5		7
25	1	02-10-25	06-11-25	2C.8.0.2025.000927	2020/030/1597 (JN)/22838-3 (Juicio de Nulidad)		QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	26	LEGAL	2	5		7
26	1	10-10-25	03-11-25	2C.8.0.2025.000979	2020/020/5664 (JN)/22887-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	57	LEGAL	2	5		7

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | 01/2024 | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	09-10-25	10-11-25	2C.8.0.2025.000970	2020/280/3052 (JN)/22878-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	62	LEGAL	2	5		7
28	1	06-10-25	23-10-25	2C.8.0.2025.000935	DBEF/2020/LPDUSF-2/938 (JN)/22845-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	8	LEGAL	2	5		7
29	1	29-08-25	26-09-25	2C.8.0.2025.000763	2020/110/2204(JN)/22693-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	29	LEGAL	2	5		7
30	1	26-08-25	23-09-25	2C.8.0.2025.000728	2020/190/2115 (JN)/22662-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	54	LEGAL	2	5		7
31	1	18-08-25	10-09-25	2C.8.0.2025.000686	VARIOS (JN)22626-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	183	LEGAL	2	5		7
32	1	24-09-25	17-10-25	2C.8.0.2025.000869	2022/020/786 (JN)/22790-3 (Juicio de Nulidad)		EMS, SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	2	5		7
33	1	16-10-25	06-11-25	2C.8.0.2025.001006	2021/160/6267 (JN)/22914-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	7	LEGAL	2	5		7
34	1	26-09-25	17-10-25	2C.8.0.2025.000890	2020/310/6474 (JN)/22812-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, antes BANCO BILBAO VIZCAYA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN	7	LEGAL	2	5		7
35	1	16-10-25	07-11-25	2C.8.0.2025.001018	2020/110/5483 (JN)/22926-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	32	LEGAL	2	5		7
36	1	16-10-25	06-11-25	2C.8.0.2025.001015	2020/080/4548 (JN)/22923-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	37	LEGAL	2	5		7
37	1	12-09-25	09-10-25	2C.8.0.2025.000836	DBEF/2020/LPDUSF-2/1221 (JN)/22759-3 (Juicio de Nulidad)		ENVER&A, S.A. DE C.V., transformante de ENVER&A, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	2	5		7
38	1	09-09-25	07-10-25	2C.8.0.2025.000825	DBEF/2020/LPDUSF-3/1787 (JN)/22749-3 (Juicio de Nulidad)		PRINCIPAL SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	2	5		7
39	1	20-08-25	17-09-25	2C.8.0.2025.000712	VARIOS (JN)/22650-3 (Juicio de Nulidad)		CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	46	LEGAL	2	5		7
40	1	01-10-25	27-10-25	2C.8.0.2025.000920	2020/190/8220 (JN)/22830-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	71	LEGAL	2	5		7
41	1	22-09-25	14-10-25	2C.8.0.2025.000852	DBEF/2020/LPDUSF-3/1524 (JN)/22774-3 (Juicio de Nulidad)		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO	41	LEGAL	2	5		7
42	1	14-10-25	29-10-25	2C.8.0.2025.000990	2020/040/3370 (JN)/22898-3 (Juicio de Nulidad)		PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO	17	LEGAL	2	5		7
43	1	27-08-25	24-09-25	2C.8.0.2025.000737	2020/090/4194 (JN)/22669-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	16	LEGAL	2	5		7
44	1	26-09-25	22-10-25	2C.8.0.2025.000887	DBEF/2020/LPDUSF-1/499 (JN)/22809-3 (Juicio de Nulidad)		SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., I.B.D.	77	LEGAL	2	5		7
45	1	28-08-25	25-09-25	2C.8.0.2025.000747	DBEF/2020/LPDUSF-2/1320 (JN)/22679-3 (Juicio de Nulidad)		JANHEZ SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	160	LEGAL	2	5		7
46	1	02-09-25	30-09-25	2C.8.0.2025.000785	DBEF/2020/LPDUSF-2/1023 (JN)/22730-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V., SIEFORE	64	LEGAL	2	5		7
47	1	09-09-25	07-10-25	2C.8.0.2025.000826	2020/080/3552 (JN)/22750-3 (Juicio de Nulidad)		QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	54	LEGAL	2	5		7
48	1	19-08-25	04-11-25	2C.8.0.2025.000694	DGSL/2023/REDECO/7281 (JN)/22633-3 (Juicio de Nulidad)		AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	177	LEGAL	2	5		7
49	1	02-09-25	30-09-25	2C.8.0.2025.000784	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-SIC-12/3257 (JN)/22714-3		CAPITALES DEL PAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	2	5		7
50	1	11-08-25	30-09-25	2C.8.0.2025.000650	(JN)/22590-3 (Juicio de Nulidad)		DENNYS ALFREDO GUTIERREZ MORENO	119	LEGAL	2	5		7
51	1	03-09-25	06-11-25	2C.8.0.2025.000794	DBEF/2020/LPDUSF-2/1222 (JN)/22723-3 (Juicio de Nulidad)		CAPITALES DEL PAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	50	LEGAL	2	5		7
52	1	03-07-25	19-08-25	2C.8.0.2025.000582	DBEF/2020/LPDUSF-2/1238 (JN)/22539-3 (Juicio de Nulidad)		LATÍN 13, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	78	LEGAL	2	5		7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
53	1	03-07-25	09-10-25	2C.8.0.2025.000574	2020/170/5108 (JN)/22531-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, antes	70	LEGAL	2	5		7
54	1	02-07-25	15-08-25	2C.8.0.2025.000571	2020/160/4002 (JN)/22528-3 (Juicio de Nulidad)		INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	27	LEGAL	2	5		7
55	1	07-08-25	15-10-25	2C.8.0.2025.000643	DBEF/2020/LPDUSF-2/1069 (JN)/22583-3 (Juicio de Nulidad)		FINANCIERA CUALLIX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	71	LEGAL	2	5		7
56	1	04-08-25	23-08-25	2C.8.0.2025.000630	2020/170/4298 (JN)/22572-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	45	LEGAL	2	5		7
57	1	10-07-25	09-10-25	2C.8.0.2025.000617	2020/150/11078 (JN)/22562-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	64	LEGAL	2	5		7
58	1	12-08-25	27-08-25	2C.8.0.2025.000655	DBEF/2020/LPDUSF-3/1748 (JN)/22595-3 (Juicio de Nulidad)		OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO	87	LEGAL	2	5		7
59	1	14-08-25	08-09-25	2C.8.0.2025.000674	2019/020/16156 (JN)/22615-3 (Juicio de Nulidad)		FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	153	LEGAL	2	5		7

EDGAR SANTIAGO NIEVES REYES
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 ENE. 2026
FECHA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 3).

Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF 1 Nº EXPS 55

Jorge A. Pérez García